



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR
CNPJ: 05.182.233/0021-10

MAPA DE RISCO

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR.

FASE DE ANÁLISE:

- Planejamento da Contratação e Adesão à Ata de Registros de Preços
 Gestão do Contrato

RISCO 01: DIFICULDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROCESSO DE ADESÃO À ATA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI DE LICITAÇÃO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1	Demora na execução das etapas procedimentais exigidas pela Lei;	
2	Comprometimento das atividades planejadas a serem realizadas a curto prazo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1 e 2	- Articular com outras Secretarias que tenham elaborado processos similares, para o suporte da equipe responsável; - Acompanhar a elaboração da proposta, fornecendo informações a equipe de licitação; - Apoiar às áreas por onde houver a tramitação interna do processo e contatar o setor jurídico da PMS para dirimir dúvidas.	Servidor requisitante e equipe
Id	Ação de contingência	Responsável
1 e 2	- Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo; - Indicar à equipe responsável pela elaboração da proposta cursos de capacitação em processo licitatório de acordo com a nova Lei.	Servidor requisitante e equipe

RISCO 02: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1	Atraso na disponibilidade da solução;	
2	Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1 e 2	- Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação;	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR
CNPJ: 05.182.233/0021-10

	- Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos; - Apoiar às áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.	Servidor requisitante e equipe
Id	Ação de contingência	Responsável
1 e 2	- Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo; - Readequar o Plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o à nova aprovação.	Servidor requisitante e equipe

RISCO 03: NEGATIVA DO FORNECEDOR DO OBJETO AO PROCESSO DE ADESÃO A ATA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1	Demora na resposta ao ofício de requisição de adesão pelo órgão solicitante;	
2	Dificuldade de substituição da Ata por outra com as mesmas especificidades.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1 e 2	- Entrar em contato imediatamente após o envio do expediente de solicitação, para obter um posicionamento do fornecedor do objeto; - Articular com órgãos afins, a substituição da Ata para dar início ao novo processo; - Apoiar às áreas por onde houver a tramitação interna do processo, no que couber.	Setor de licitação e Servidor requisitante e equipe
Id	Ação de contingência	Responsável
1 e 2	- Articular com o gestor do órgão para solicitar do Núcleo de licitação da PMS apoio na solução da demanda; - Readequar o cronograma de atividades a serem realizadas pela da Secretaria levando em conta a demora na finalização do processo.	Setor de licitação e de Planejamento

Santarém, 17 de fevereiro de 2025.

ADELCEI QUEIROZ DE CARVALHO
Núcleo de Administração e Finanças-NAF III
Dec. nº 476/2025-GAP/PMS