MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA.
Nº do Processo:	XXXXXXX

Fase de Análise:

[x] Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor [x] Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	[x] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[ ] Médio	[x] Alto
Dano(s): Prejuízo ao atendimento das demandas da SEMINFRA, comprometedores das atividades essenciais como a qualidade do atendimento ao público.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar corretamente o objeto da contratação conforme as necessidades operacionais e administrativas.			**Responsável:** Equipe de planejamento e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Revisão dos quantitativos.			**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão do Contrato

Risco 02:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	[x] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[ ] Médio	[x] Alto
Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades, gerando atrasos e ineficiência.			
Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica da empresa fornecedora e verificação da sua regularidade junto aos órgãos de controle.			**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Rescisão contratual e aplicação de penalidades.			**Responsável:** Equipe de Planejamento

	e Gestão do Contrato

Risco 03:	Erro na especificação do objeto		
Probabilidade:	[ ] Baixa	[x] Média	[ ] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[ ] Médio	[x] Alto
Dano(s): Contratação inadequada que não atende às necessidades da SEMINFRA, prejudicando as operações.			
Ação(ões) Preventiva(s): Especificar detalhadamente o objeto e garantir que as necessidades sejam formalizadas no Documento de Formalização de Demanda.			**Responsável:** Setor Requisitante
Ação(ões) de Contingência: Complementar as informações faltantes.			**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

Risco 04:	Desatendimento aos critérios de contratação pela via de adesão a ata		
Probabilidade:	[ ] Baixa	[x] Média	[ ] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[ ] Médio	[x] Alto
Dano(s): Atraso no processo e possível descumprimento de prazos.			
Ação(ões) Preventiva(s): Conhecimento detalhado da legislação e das exigências específicas da adesão à ata.			**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão Contratual
Ação(ões) de Contingência: Verificação minuciosa dos documentos da contratação.			**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	Descumprimento das obrigações contratuais		
Probabilidade:	[x] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[ ] Médio	[x] Alto
Dano(s): Inexecução do contrato e prejuízos financeiros à SEMINFRA.			

Ação(ões) Preventiva(s): Monitoramento contínuo do contrato, incluindo consultas regulares sobre a legalidade e idoneidade da fornecedora.	**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão Contratual
Ação(ões) de Contingência: Aplicação de sanções e penalidades conforme contrato.	**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

Risco 02:	Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Dano(s): Interrupção das operações da SEMINFRA, com impacto direto nas atividades operacionais e administrativa da Secretaria.	
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer comunicação clara com a fornecedora sobre os níveis de qualidade exigidos.	**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão Contratual
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades.	**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

Risco 03:	Ausência de recursos orçamentários		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Dano(s): Impossibilidade de concluir a contratação, impactando as atividades essenciais.	
Ação(ões) Preventiva(s): Reunião com o Ordenador de Despesas para garantir alocação de recursos.	**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão Contratual
Ação(ões) de Contingência: Captação de recursos através de projetos ou emendas parlamentares.	**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

Risco 04:	Falta de qualificação técnica da empresa

Probabilidade:	☐	Baixa	☒	Média	☐ Alta
Impacto:	☐	Baixo	☒	Médio	☐ Alto

Dano(s): Atrasos e problemas na execução do contrato.	
Ação(ões) Preventiva(s): Definir prazos claros e garantir que a empresa tenha qualificações comprovadas.	**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão Contratual
Ação(ões) de Contingência: Aplicação de multas pelo descumprimento do contrato.	**Responsável:** Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Nome Servidor: Tiago Pessoa da Costa

gov.br
Documento assinado digitalmente
TIAGO PESSOA DA COSTA
Data: 18/02/2025 09:04:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Local e data: Santarém, Pará 18 de Fevereiro de 2025