



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo PICK-UP, sem motorista e sem fornecimento de combustível, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.
Nº Processo:	do XXXXXXXX

Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

	e Gestão do Contrato
--	----------------------

Risco 03:	Erro na especificação do objeto
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Inexecução do contrato e prejuízos financeiros à SEMINFRA.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – 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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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: Manuel Moraes Filho
<p style="text-align: center;">Documento assinado digitalmente  MANUEL MORAES FILHO Data: 07/07/2025 14:59:05-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>
<p style="text-align: center;">Local e data: Santarém, Pará 07 de Julho de 2025</p>