



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA–SEMINFRA

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS BRITA 3/8, BRITA 1, BGS E RACHÃO PARA OPERAÇÕES DE TERRAPLENAGEM E OBRAS CIVIL.

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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Prejuízo ao atendimento das demandas			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades.			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Revisão de quantitativos			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato

Risco 02:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades			
Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica da empresa			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Rescisão contratual			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA–SEMINFRA

Risco 03:	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.			
Ação(ões) Preventiva(s): A necessidade de contratação deve ser bem especificada pelo setor requisitante no Documento de Formalização de Demanda			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Atender à solicitação de complementação de informação.			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato
Risco 04:	Desatendimento dos critérios de contratação por processo de licitação.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Atraso no procedimento			
Ação(ões) Preventiva(s): Conhecimento da legislação e atendimento dos requisitos de contratação			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Verificação minuciosa dos documentos referente à contratação.			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato
Risco 05:	Ausência de informações satisfatórias nos projetos		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA–SEMINFRA

Dano(s): Atraso no procedimento	
Ação(ões) Preventiva(s): Conhecimento da legislação e atendimento dos requisitos de contratação.	Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Verificação minuciosa dos documentos referente à contratação.	Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	Descumprimento das obrigações do contrato		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Deixar de cumprir qualquer um dos itens e subitens descritos no Termo de Referência e/ou Minuta de Contrato. Prejuízos financeiros para instituição contratante			
Ação(ões) Preventiva(s): Consulta via site de órgãos públicos quanto a legalidade e idoneidade da empresa.			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Aplicação de sanções/penalidades			Responsável: Equipe de engenharia e Gestão do Contrato

Risco 02:	Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Interrupção dos serviços prestados			
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer comunicação com a empresa informando como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue			Responsável: Equipe de engenharia e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA–SEMINFRA

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: Bruno Luiz Lacerda Figueiredo

Local e data: Santarém, 14 de julho de 2025.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 95C1-1469-0FC6-FEF7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNO LUIZ LACERDA FIGUEIREDO (CPF 516.XXX.XXX-53) em 25/07/2025 09:13:29 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santarem.1doc.com.br/verificacao/95C1-1469-0FC6-FEF7>