



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de material laterítico piçarra para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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 planejamento e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Revisão de quantitativos			Responsável: Equipe de Planejamento 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 Planejamento e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Rescisão contratual			Responsável: Equipe de Planejamento e Gestão do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

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: Setor Requisitante
Ação(ões) de Contingência: Atender à solicitação de complementação de informação.			Responsável: Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

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 Planejamento e Gestão Contratual
Ação(ões) de Contingência: Verificação minuciosa dos documentos referente à contratação.			Responsável: Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	Descumprimento das obrigações do contrato
------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Deixar de cumprir qualquer um dos itens e subitens descritos no Projeto Básico 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 Planejamento e Gestão Contratual
Ação(ões) de Contingência: Aplicação de sanções/penalidades			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 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 Planejamento e Gestão Contratual
Ação(ões) de Contingência: Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração da responsabilidade.			Responsável: Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

Risco 03:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Não contratação do serviço.			
Ação(ões) Preventiva(s): Reunir com o Ordenador de Despesa para captação de recursos			Responsável:

