



MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB.

SANTARÉM/PA, 29 DE OUTUBRO DE 2025.





INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência.

Exemplo: Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.





A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

ÁREAS ENVOLVIDAS

Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Licitação e Contratos, Núcleo de Administração e Finanças – NAF.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

RISCO: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO

Probabilidade: média;

Impacto: alto;

Dano: O atraso na contratação comprometerá o fornecimento de gêneros alimentícios essenciais ao atendimento e acolhimento dos cidadãos e ao suporte das equipes de servidores, prejudicando reuniões, ações comunitárias e atividades internas da Secretaria, além de afetar o ambiente institucional e a continuidade adequada dos serviços prestados pela SEHAB;

Classificação: Política, interna.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Acompanhar e apoiar áreas requisitantes junto ao processo	Licitação e Núcleo de Administração e Finanças - NAF
2	Definir cronograma preventivo, prevendo prazo amplo para realização de análises	Licitação e Contratos

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Fornecer apoio temporário durante o processo.	Licitação e Contratos

RISCO: ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS SERVIÇOS;

Probabilidade: baixa;

Impacto: alto;





Dano: A contratação poderá não atender às necessidades reais da Secretaria, resultando no fornecimento de gêneros alimentícios inadequados ou em desacordo com o padrão de consumo institucional, comprometendo o atendimento ao público e o apoio às atividades administrativas.;

Classificação: Política, interna;

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Estudo Técnico Preliminar – ETP e Termo de Referência, itens que versam sobre a exigência de que a solução a ser entregue deva seguir as necessidades da SEHAB.	Setor requisitante e NAF
2	Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolvem a entrega da solução	Setor requisitante

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão do serviço comparando com contratações similares históricas	Setor requisitante e Licitação.
2	Requerer da contratada a entrega(s) aderente aos padrões da necessidade da SEHAB. Aplicação de multa e sanções administrativas à contratada	licitação

RISCO: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)

Probabilidade: Média;

Impacto: alto;

Dano: A ausência ou insuficiência de recursos orçamentários poderá impedir a contratação ou limitar o fornecimento dos gêneros alimentícios necessários, afetando o funcionamento regular da Secretaria e o atendimento adequado aos cidadãos e servidores;

Classificação: interna;

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	NAF

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a contratação pretendida	NAF





ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados são inerentes ao processo de contratação e serão continuamente monitorados pelas áreas envolvidas, especialmente durante as fases de planejamento, formalização e execução da contratação, com o objetivo de minimizar impactos negativos e assegurar a regularidade, eficiência e continuidade das atividades administrativas da SEHAB.

Santarém-PA, 04 de novembro de 2025.

EMIR MACHADO DE AGUIAR

Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
Decreto nº 013/2025 – GAP/ PMS

