



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – SEMURB.
<b>Nº do Processo:</b>	XXXXXXX

Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor       Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>Risco 01:</b>	Planejamento deficiente		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízo ao atendimento das demandas da SEMURB, comprometedores das atividades essenciais como a qualidade do atendimento ao público.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Realizar planejamento eficiente e quantificar corretamente o objeto da contratação conforme as necessidades operacionais e administrativas.			<b>Responsável:</b> Equipe de planejamento e Gestão do Contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Revisão dos quantitativos.			<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento e Gestão do Contrato
<b>Risco 02:</b>	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízo ao atendimento das necessidades, gerando atrasos e ineficiência.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Avaliação da capacidade técnica da empresa fornecedora e verificação da sua regularidade junto aos órgãos de controle.			<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento e Gestão do Contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Rescisão contratual e aplicação de penalidades.			<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento e Gestão do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB

<b>Risco 03:</b>	Erro na especificação do objeto		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Contratação inadequada que não atende às necessidades da SEMURB, prejudicando as operações.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Especificar detalhadamente o objeto e garantir que as necessidades sejam formalizadas no Documento de Formalização de Demanda.			<b>Responsável:</b> Setor Requisitante
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Complementar as informações faltantes.			<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

<b>Risco 04:</b>	Desatendimento aos critérios de contratação pela via de adesão a ata		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Atraso no processo e possível descumprimento de prazos.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Conhecimento detalhado da legislação e das exigências específicas da adesão à ata.			<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento e Gestão Contratual
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Verificação minuciosa dos documentos da contratação.			<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento e Gestão Contratual

GESTÃO DE CONTRATOS

<b>Risco 01:</b>	Descumprimento das obrigações contratuais		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Inexecução do contrato e prejuízos financeiros à SEMURB.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Monitoramento contínuo do contrato, incluindo consultas regulares sobre a legalidade e idoneidade da fornecedora.			<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento e Gestão Contratual
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Aplicação de sanções e penalidades conforme contrato.			<b>Responsável:</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
**SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB**

		Equipe de Planejamento e Gestão Contratual	
<b>Risco 02:</b>	Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Interrupção das operações da SEMURB, com impacto direto nas atividades operacionais e administrativa da SEMURB.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estabelecer comunicação clara com a fornecedora sobre os níveis de qualidade exigidos.			<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento e Gestão Contratual
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades.			<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento e Gestão Contratual
<b>Risco 03:</b>	Ausência de recursos orçamentários		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Impossibilidade de concluir a contratação, impactando as atividades essenciais.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Reunião com o Ordenador de Despesas para garantir alocação de recursos.			<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento e Gestão Contratual
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Captação de recursos através de projetos ou emendas parlamentares.			<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento e Gestão Contratual
<b>Risco 04:</b>	Falta de qualificação técnica da empresa		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Atrasos e problemas na execução do contrato.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Definir prazos claros e garantir que a empresa tenha qualificações comprovadas.			<b>Responsável:</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
**SECRETARIA DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB**

	Equipe de Planejamento e Gestão Contratual
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Aplicação de multas pelo descumprimento do contrato.	<b>Responsável:</b> 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:** Eliélson Santos de Sousa

**Local e data:** Santarém, Pará 19 de fevereiro de 2026