



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA–SEMINFRA

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA

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		
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:	<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		
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–SEMINFRA

Risco 03:	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.		
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): 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 Planejamento e Gestão Contratual
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:	<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 procedimento			
Ação(ões) Preventiva(s): Conhecimento da legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de inexigibilidade de licitação			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
Risco 05:	Ausência de informações satisfatórias nos projetos		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Atraso no procedimento			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA–SEMINFRA

Ação(ões) Preventiva(s): Conhecimento da legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de inexigibilidade de licitação	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		
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): 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:	<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 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA–SEMINFRA

		Gestão Contratual	
Risco 03:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros		
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): Não contratação do serviço.			
Ação(ões) Preventiva(s): Reunir com o Ordenador de Despesa para captação de recursos		Responsável: Equipe de Planejamento e Gestão Contratual	
Ação(ões) de Contingência: Captar recursos através de projetos ou emendas parlamentares		Responsável: Equipe de Planejamento e Gestão Contratual	
Risco 04:	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.		
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): Atraso no cumprimento do contrato			
Ação(ões) Preventiva(s): Definir prazos para entrega do serviço		Responsável: Equipe de Planejamento e Gestão Contratual	
Ação(ões) de Contingência: Estabelecer multas para o não cumprimento 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: Rafael Queiroz Reis

Local e data: Santarém, 30 de abril de 2026