ANEXO I

MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO TRANSFORMAR, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO EQUIPAMENTO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMTRAS, no âmbito do SUAS. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social organiza as aquisições de materiais, equipamentos e serviços comuns através do Plano de Contratações Anual-2026, publicado no Diário Oficial do Município, disponível no portal da transparência através do site: https://transparencia.santarem.pa.gov.br/licitacao-contratos-convenios/pcasemtras/semtras-plano-de-contracao-anual-2026-ret-11-08-26-CIH4EP

No caso específico, a presente locação do imóvel destina-se ao funcionamento do Projeto Transformar, com o objetivo de assegurar condições adequadas ao desempenho das atividades desse órgão essencial à garantia dos direitos da criança e do adolescente. A medida visa proporcionar maior celeridade e eficiência no atendimento das demandas sociais, contribuindo para a continuidade dos serviços prestados e garantindo segurança, estrutura e dignidade aos servidores no exercício de suas funções e em benefício direto da população . Desse modo, uma vez demonstrada a necessidade da contratação e atendida as exigências de previsão nos instrumentos de planejamento, reafirma-se a crucialidade das aquisições em tela. A Contratação será conforme os aspectos gerais da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), bem como Decreto Municipal n° 433/2023.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA **RISCO: SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**						
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO **( ) GESTÃO DE CONTRATO**						
PROBABILIDADE		Baixa	**X**	Média		Alta
IMPACTO		Baixa	**X**	Média		Alta
DANO	Contratação e execução deficiente do objeto					

AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando as necessidades dos setores no decorrer do prazo.
RESPONSAVEL	Marlen Ribeiro Rego Chefe de Divisão Especializada de Proteção Social Especial
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Complementação das informações
RESPONSAVEL	Proteção o Social Especial

ETAPA: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS **RISCO: ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES**						
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO **( ) GESTÃO DE CONTRATO**						
PROBABILIDADE		Baixa	**X**	Média		Alta
IMPACTO		Baixa	**X**	Média		Alta
DANO	Contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequamento do objeto conforme as necessidades da Secretaria.					
RESPONSAVEL	Núcleo de Planejamento- Roselene Maria Duarte Andrade					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Fazer a correção das deficiências detectadas no ETP					
RESPONSAVEL	Núcleo de Planejamento.					

ETAPA: ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA **RISCO: FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**						
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO **( ) GESTÃO DE CONTRATO**						
PROBABILIDADE		Baixa	**X**	Média		Alta
IMPACTO		Baixa		Média	**X**	Alta
DANO	Contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar checklists que identifique os requisitos essenciais do TR, previstos na Lei 14.133/21.					

RESPONSAVEL	Núcleo de Licitação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Refazer o Termo de Referência
RESPONSAVEL	Núcleo de Licitação.

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO **RISCO: RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL**						
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO **( ) GESTÃO DE CONTRATO**						
PROBABILIDADE		Baixa	**X**	Média		Alta
IMPACTO		Baixa		Média	**X**	Alta
DANO	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a administração					
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a existência de clausulas nulas e/ou restritivas. Análise da assessoria jurídica					
RESPONSAVEL	Comissão de Licitação/ Pregoeiro					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Readequação do edital					
RESPONSAVEL	Comissão de Licitação/Pregoeiro					

ETAPA: FORNECIMENTO DO OBJETO **RISCO: ATRASO NO FORNECIMENTO DO OBJETO**						
( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO **(X) GESTÃO DE CONTRATO**						
PROBABILIDADE		Baixa	**X**	Média		Alta
IMPACTO		Baixa		Média	**X**	Alta
DANO	Não locação do imóvel para o Equipamento.					
AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.					
RESPONSAVEL	Divisão de Compras- Fiscal de contrato.					

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Advertir e se necessário aplicar penalidades preventivas em ata/contrato à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, minimizando assim os prejuízos.
RESPONSAVEL	Divisão de Compras- Fiscal de contrato.

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS, por meio do Núcleo de Planejamento são responsáveis pela elaboração do presente documento, através do (a) representante abaixo assinalado (a).

Santarém/PA, 23 de setembro de 2026

ROSELENE MARIA DUARTE ANDRADE:49616757253

Assinado de forma digital por ROSELENE MARIA DUARTE ANDRADE:49616757253

Roselene Maria Duarte Andrade
Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas
Decreto nº 341/2026 – GAP/PMS