



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO EQUIPAMENTO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMTRAS, no âmbito do SUAS nos níveis de proteção social básica e especial, bem como garantir o fortalecimento da atuação dos conselhos tutelares no município de Santarém. Processo Administrativo nº 16/2025. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social organiza as aquisições de materiais, equipamentos e serviços comuns através do Plano de Contratações Anual, entretanto a contratação pleiteada não se encontra no referido Plano do ano corrente, em virtude de a necessidade ter sido extemporânea a sua confecção, posto que o Equipamento onde funciona atualmente, tornou-se inapropriado em visitas das condições prediais.

No caso específico, a presente Locação de Imóvel para funcionamento dos serviços ofertados pelo CENTRO POP, visa atendimento com maior celeridade das necessidades, assim tornando possível o prosseguimento das atividades rotineiras da secretaria, o que é fundamental pois estabelece segurança para os funcionários na execução de serviços em prol da Administração pública e da comunidade. 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 nº 433/2023.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará

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

ETAPA: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS						
RISCO: ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES						
(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	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequamento do objeto conforme as necessidades da Secretaria.					
RESPONSÁVEL	Núcleo de Planejamento- Roselene Maria Duarte Andrade					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Fazer a correção das deficiências detectadas no ETP					
RESPONSÁVEL	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.					
RESPONSÁVEL	Núcleo de Licitação.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Refazer o Termo de Referência
RESPONSÁVEL	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 cláusulas nulas e/ou restritivas. Análise da assessoria jurídica					
RESPONSÁVEL	Comissão de Licitação/ Pregoeiro					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Readequação do edital					
RESPONSÁVEL	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, prejuízo ao atendimento dos usuários, responsabilização subsidiária da administração.					
AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.					
RESPONSÁVEL	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.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Av. Sérgio Henn, nº. 838 – Jardim Santarém – CEP: 68020-250 – Santarém/Pará

RESPONSÁVEL

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).

ROSELENE

MARIA DUARTE

ANDRADE:4961

6757253

Assinado de forma
digital por

ROSELENE MARIA

DUARTE

ANDRADE:49616757
253

Roselene Maria Duarte Andrade

Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas

Decreto nº 614/2025 – GAP/PMS