



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - SEMTRAS**

MAPA DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de brinquedos destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS, visando contemplar crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos serviços da Proteção Social Básica e Especial, bem como crianças participantes de programas, projetos, ações socioassistenciais e eventos institucionais. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, organiza suas aquisições de materiais, equipamentos e serviços comuns por meio do Plano de Contratações Anual – PCA 2026 <https://transparencia.santarem.pa.gov.br/storage/attachments/semtras-plano-de-contracao-anual-2026-ret-18-05-26-DOpbEY.pdf>

Instrumento de planejamento que possibilita uma visão integrada das necessidades institucionais, bem como a racionalização das despesas públicas, evitando o fracionamento indevido e promovendo contratações mais eficientes e econômicas. Nesse contexto, a realização do presente Processo Administrativo nº 1.939/2026 visa à futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de brinquedos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS.

A presente demanda justifica-se pela necessidade de disponibilizar brinquedos adequados para utilização nas ações, programas, projetos e serviços socioassistenciais desenvolvidos pela SEMTRAS, contribuindo para o fortalecimento das atividades lúdicas, recreativas e pedagógicas realizadas com crianças e adolescentes atendidos pela rede socioassistencial. Além disso, os brinquedos representam importante instrumento de desenvolvimento cognitivo, social, emocional e motor, promovendo inclusão, interação e bem-estar aos usuários dos serviços ofertados pela Secretaria.

Dessa forma, uma vez demonstrada a necessidade da contratação e atendidas as exigências de compatibilidade com os instrumentos de planejamento, especialmente o Plano de Contratações Anual, evidencia-se a relevância e a imprescindibilidade da aquisição em tela. O processo administrativo de contratação será conduzido em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), bem como com o Decreto Municipal nº 433/2023, observando-se integralmente os princípios que regem a Administração Pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - SEMTRAS**

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA						
RISCO: SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
☒ PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ☐ GESTÃO DE CONTRATO						
PROBABILIDADE	X	Baixa		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.					
RESPONSÁVEL	Adriany Arruda de Oliveira - Chefe do Núcleo de Gestão do SUAS					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Complementação das informações					
RESPONSÁVEL	Núcleo de Planejamento					

ETAPA: ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR						
RISCO: ESTUDO PRELIMINAR DEFICIENTE						
☒ PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ☐ GESTÃO DE CONTRATO						
PROBABILIDADE		Baixa	X	Média		Alta
IMPACTO		Baixa		Média	X	Alta
DANO	Licitação fracassada, deserta ou 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.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - SEMTRAS**

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	Licitação fracassada, deserta ou 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.					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisar e readequar 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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - SEMTRAS**

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	Comprometimento da continuidade das atividades institucionais, prejuízo ao erário e risco de responsabilização da Administração em razão da inexecução ou atraso contratual.					
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhamento e fiscalização contínua da execução contratual, com verificação do cumprimento dos prazos estabelecidos e comunicação tempestiva à contratada quanto a eventuais inconsistências.					
RESPONSÁVEL	Divisão de Compras - Fiscal de contrato.					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Notificação formal da contratada para regularização imediata do atraso e, persistindo a irregularidade, aplicação das sanções administrativas previstas em ata/contrato, bem como adoção das medidas administrativas legalmente cabíveis para assegurar a continuidade do fornecimento e minimizar prejuízos à Administração.					
RESPONSÁVEL	Divisão de Compras - Fiscal de contrato.					

Responsável 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 representante abaixo assinalado.

Santarém/PA, 08 de junho de 2026.

ROSELENE MARIA DUARTE ANDRADE
Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas
Decreto nº 341/2026 – GAP/PMS

Av. Sergio Henn nº 838 – Aeroporto Velho- CEP 68020-250 – Santarém/PA
E-mail: semtras@santarem.pa.gov.br