



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA–SEMINFRA

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Urbanização da Orla do Lago do Mapiri na Cidade de Santarém – 1º Etapa
Nº do Processo:	

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, através dos acervos apresentados no processo licitatório.			Responsável: Equipe de Planejamento e Gestão do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Rescisão contratual			Responsável: Equipe de Planejamento e Gestão do Contrato
Risco 03:	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA–SEMINFRA

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: Setor Requisitante
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

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		
------------------	---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA–SEMINFRA

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 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA–SEMINFRA

Nome Servidor: Thyago da Silva Bentes

Local e data: Santarém, 27 de janeiro de 2025