



## MAPA DE RISCO

OBJETO: *MANUTENÇÃO PREDIAL PREFEITURA*  
*MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA*

JANEIRO DE 2023  
ALTAMIRA – PA

## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO:

**OBJETO:**

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, JARDINS, GINÁSIOS, QUADRAS DE ESPORTE, ENTRE OUTROS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

### 2. FASE DE ANÁLISE:

#### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### 3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

**RISCO 01:** Planejamento deficiente

**Probabilidade:** x Baixa Média Alta

**Impacto:** Baixo x Médio Alto

**Dano(s):**

O prejuízo ao atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Altamira.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

**Responsável:**

SEPLAN

**Ação(ões) de Contingência:**

Revisão de quantitativos

**Responsável:**

SEPLAN

**RISCO 02:** Elaboração do Termo de Referência inadequado

**Probabilidade:** x Baixa Média Alta

**Impacto:** Baixo x Médio Alto

**Dano(s):**

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

**Responsável:**

SEPLAN

**Ação(ões) de Contingência:**

Refazer o Termo de Referência.

**Responsável:**

SEPLAN

**RISCO 03:** Indisponibilidade financeira

**Probabilidade:** x Baixa Média Alta

**Impacto:** Baixo x Médio Alto

**Dano(s):**

A não contratação do objeto licitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento financeiro para Contratações

**Responsável:**

SEC.FINAN,  
JUNTO A  
SECRETARIA  
DEMANDANTE

**Ação(ões) de Contingência:**

**Responsável:**

Reprogramação de Planejamento financeiro

SEC.FINAN,  
JUNTO A  
SECRETARIA  
DEMANDANTE**RISCO 04:** Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**Probabilidade:** x Baixa Média Alta**Impacto:** Baixo x Médio Alto**Dano(s):**

Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura e secretarias envolvidas.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa

**Responsável:**

CPL

**Ação(ões) de Contingência:**

Recessão contratual e reinício do processo licitatório

**Responsável:**

CPL

**4. FASE DE ANÁLISE:**

Gestão/ execução do objeto

**5. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:****RISCO 01:** Atraso na contratação**Probabilidade:** X Baixa Média Alta**Impacto:** Baixo X Médio Alto**Dano(s):**

Deficiência na prestação dos serviços propostos.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços propostos.

**Responsável:**

CPL/SEPLAN

**Ação(ões) de Contingência:**

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

**Responsável:**

CPL/SEPLAN

**RISCO 02:** Aquisição com preço acima da média do mercado**Probabilidade:** x Baixa Média Alta**Impacto:** Baixo Médio x Alto**Dano(s):**

Danos ao erário

Utilização de preços estabelecidos pelo Governo- Banco de dados do SINAPI e SEDOP, dentre outros. SEPLAN

**Ação(ões) de Contingência:**

Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo.

**Responsável:**

CPL

**RISCO 03:** Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**Probabilidade:** x Baixa Média Alta**Impacto:** Baixo Médio x Alto**Dano(s):**

Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado

**Secretaria Municipal de Planejamento**

Rua Otaviano Santos, Nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA.

Telefone: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento Financeiro

**Responsável:**SEC.FINAN,  
JUNTO A  
SECRETARIA  
DEMANDANTE**Ação(ões) de Contingência:**

Reservar os recursos com antecedência

**Responsável:**SEC.FINAN,  
JUNTO A  
SECRETARIA  
DEMANDANTE**RISCO 04:****Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado**

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

**Dano(s):**

Prejuízo ao erário

**Ação(ões) Preventiva(s):**Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas;  
Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.**Responsável:**

CPL/SEPLAN

**Ação(ões) de Contingência:**

Sanções e penalidades previstas no Contrato

**Responsável:**

CPL

**6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:**

Certificamos, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SEPLAN, através do Setor de Engenharia, é responsável pela elaboração do presente documento, que compila os Serviços de REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DEMANDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA.

Altamira-PA, 18 de janeiro de 2023

---

**Thalys Soares Feitosa**Engenheiro Civil – SEPLAN  
Mat. N° 155406-9  
CREA-PA N° 151935656-0

---

**Ramon Sousa Santos**Engenheiro Civil  
Coordenador de Engenharia - SEPLAN  
Mat. N° 155407-7  
CREA-PA N° 151956839-8

---

**Waldecir Aranha Maia Junior**Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto nº 004/2021  
Mat. 121948-0**Secretaria Municipal de Planejamento**Rua Otaviano Santos, N° 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA.  
Telefone: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br