



## MAPA DE RISCO

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE  
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS  
DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA VILA  
CANOPUS.**

MAIO DE 2023  
ALTAMIRA – PA



Reprogramação de Planejamento financeiro

SEC.FINAN, JUNTO A  
SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO**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):**

O prejuízo ao atendimento das demandas da população de Vila Canopus - Altamira Pará, que depende do sistema público de saúde

**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 quanto ao 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 exigidas.

**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

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento Financeiro

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

Reservar os recursos com antecedência

**Responsável:**SEC.FINAN,  
JUNTO A  
SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO**RISCO 04:****Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado****Probabilidade:** Baixa  Média  Alta**Impacto:** Baixo  Médio  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 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA VILA CANOPUS.

Altamira-PA, 02 de maio 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 n° 004/2021  
Mat. 121948-0