



MAPA DE RISCO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET SEXTAVADO, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA.

MARÇO DE 2023
ALTAMIRA – PA

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável: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):**

Prejuízo ao atendimento das necessidades do Mercado Municipal Central e as 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 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	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
Impacto:	Baixo		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 PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET SEXTAVADO, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA., CONFORME DEMANDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA.

Altamira-PA, 23 de março 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

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua Otaviano Santos, N° 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA.
Contato: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br