



MAPA DE RISCO

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE REFORMA DA QUADRA VILA CANOPUS.**

MAIO DE 2023
ALTAMIRA – PA

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA VILA CANOPUS.

2. FASE DE ANÁLISE:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

RISCO 01: Planejamento deficiente

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

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas dos usuários do Mercado Municipal Central de Altamira.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades dos estabelecimentos – Quadra Vila Canopus.

Responsável:

SEPLAN

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

SEPLAN

RISCO 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

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

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:

SEC.FINAN, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

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):

Prejuízo ao atendimento das necessidades da Quadra Vila Canopus e as secretarias envolvidas.

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável:
Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa CPL

Ação(ões) de Contingência: Responsável:
Recessão contratual e reinício do processo licitatório 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): Responsável:
Fiscalizar o contrato quanto ao prazo de execução dos serviços propostos. CPL/SEPLAN

Ação(ões) de Contingência: Responsável:
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas exigidas. 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: Responsável:
Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo. 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 acordo**Probabilidade:** Baixa x Média Alta**Impacto:** Baixo Médio x 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 DA QUADRA VILA CANOPUS.

Altamira-PA, 02 de maio de 2023

THALYS SOARES
FEITOSA:03264344
297Assinado de forma digital por
THALYS SOARES
FEITOSA:03264344297
Dados: 2023.05.02 18:27:01
-03'00'**Thalys Soares Feitosa**
Engenheiro Civil – SEPLAN
Mat. N° 155406-9
CREA-PA N° 151935656-0 Documento assinado digitalmente
RAMON SOUSA SANTOS
Data: 02/05/2023 18:36:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Ramon Sousa Santos**
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8Assinado de forma digital
por WALDECIR ARANHA
MAIA JUNIOR:52987248253
Dados: 2023.05.02 18:27:52
-03'00'**Waldecir Aranha Maia Junior**
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto n° 004/2021
Mat. 121948-0