



MAPA DE RISCO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
URBANIZAÇÃO DA PRAIA DO MASSANORI NA CIDADE DE
ALTAMIRA/PA, INCLUSO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E
MATERIAL.

AGOSTO DE 2023
ALTAMIRA – PA

MAPA DE RISCO**1. DADOS DO PROCESSO:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZAÇÃO DA PRAIA DO MASSANORI NA CIDADE DE ALTAMIRA/PA, INCLUSO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL.

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):

A falta da realização do planejamento eficiente, realizara prejuízo na área de lazer dos cidadãos de Altamira/PA e problemas futuros para quem utilizar a mesma.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do município de Altamira - PA

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:

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: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Prejuízo na área de lazer dos cidadãos de Altamira/PA e aos cofres públicos.

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: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo 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/SEMOVI

Ação(ões) de Contingência:

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

Responsável:

CPL/SEMOVI

RISCO 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Danos ao erário.

Prejuízo aos cofres públicos devido a ser contratada acima do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

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

Responsável:

CPL/SEPLAN

RISCO 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar o serviço lícito

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	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/
SEMOVI**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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZAÇÃO DA PRAIA DO MASSANORI NA CIDADE DE ALTAMIRA/PA, INCLUSO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, conforme demanda a prefeitura municipal de Altamira - PA.

Altamira-PA, 17 de agosto de 2023

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

Ramon Sousa SantosEngenheiro Civil - SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8

Rolf Pedrosa BohryEngenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155511-1
CREA-PA N° 151533305-1**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