

**MAPA DE RISCOS**

**1. Dados do Processo:**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de urbanização do Parque Ambiental da Lagoa Independente – Etapa 01, em Altamira-Pa.

**2. Fase de Análise:**

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**3. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

<b>Risco 01:</b>		<b>Planejamento deficiente</b>				
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alto
<b>Dano (s):</b> Prejuízo ao atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Altamira e Secretarias Municipais.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>					<b>Responsável:</b>	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Planejamento, para que os itens sejam suficientes para atenderem a demanda no decorrer de 4 meses.					SEMOVI	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>					<b>Responsável:</b>	
Revisão de quantitativos					SEMOVI	
<b>Risco 02:</b>		<b>Elaboração inadequada do Termo de Referência</b>				
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
<b>Dano (s):</b> Utilização, por parte da CONTRATADA, de produtos e quantidades que não satisfaçam a necessidade real						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>					<b>Responsável:</b>	
Elaborar adequadamente o termo de referência, conforme as características do objeto solicitado e solicitar a revisão do Termo de Referência pelo setor competente.					SEMOVI	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>					<b>Responsável:</b>	
Refazer o Termo de Referência.					SEMOVI	
<b>Risco 03:</b>		<b>Indisponibilidade financeira</b>				
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alto
<b>Dano(s):</b> Não aquisição do objeto licitado.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>					<b>Responsável:</b>	

Realizar planejamento financeiro para aquisições.					SEMOVI	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>					<b>Responsável:</b>	
Reprogramação de Planejamento financeiro					SEMOVI	
<b>Risco 04:</b>	<b>Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato</b>					
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>					<b>Responsável:</b>	
Avaliação da capacidade técnica da empresa.					CPL	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>					<b>Responsável:</b>	
Recessão contratual e reinício do processo licitatório.					CPL	
<b>4. Fase de Análise:</b>						
<b>GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO</b>						
<b>5. Riscos referente a fase de análise escolhida:</b>						
<b>Risco 01:</b>	<b>Atraso na contratação</b>					
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
<b>Dano(s):</b> Deficiência na prestação dos serviços propostos.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>					<b>Responsável:</b>	
a) Fiscalizar o contrato; b) Fiscalizar o prazo de fornecimento dos produtos.					SEMOVI	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>					<b>Responsável:</b>	
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da Prefeitura Municipal de Altamira e Secretarias Municipais.					CPL / Setor Jurídico	
<b>Risco 02:</b>	<b>Aquisição com preço acima da média do mercado</b>					
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízos ao erário.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>					<b>Responsável:</b>	
Utilização de IN SEGES/ME nº 65 de 07 de julho de 2021 da Secretaria de Gestão Especial de Desburocratização dentre outros.					Setor de compras / Finanças	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>					<b>Responsável:</b>	
Evitar aquisições de materiais não contidos no banco de dados do Governo.					CPL	

<b>Risco 03:</b>	<b>Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada</b>					
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
<b>Dano (s):</b> Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>					<b>Responsável:</b>	
Planejamento Financeiro					SEMOVI	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>					<b>Responsável:</b>	
Reservar os recursos com antecedência					SEMOVI	
<b>Risco 04:</b>	<b>Execução do objeto adquirido em desacordo com o contrato.</b>					
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízos ao erário.						
<b>Ação(s) Preventiva(s):</b>					<b>Responsável:</b>	
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos itens fornecidos.					SEMOVI	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>					<b>Responsável:</b>	
Sanções e penalidades previstas no Contrato					CPL/setor jurídico	
<b>6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:</b>						
Declaro, para devidos fins, que o Setor de Planejamento é o responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes a abaixo assinalado.						

Altamira-PA, 20 de novembro de 2023.

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

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

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