



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

MAPA DE RISCOS

1 – Dados do processo:

OBJETO: Aquisição de colchões para atendimento às famílias atingidas pela chuva no município de Trairão.

2 – Fase de Análise:

Planejamento da contratação

3 – Riscos referentes a fase de análise escolhida:

RISCO 1 – PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: O prejuízo ao atendimento das demandas da Coordenadoria da Defesa Civil.

Ações preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.	Responsável: Coordenadoria da Defesa Civil
---	---

Ações de Contingência: Revisão de quantitativos.	Responsável: Coordenadoria da Defesa Civil
---	---

RISCO 2 – ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto

Danos: Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

Ações preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsável: Coordenadoria de Defesa Civil e Secretária de Administração e Finanças
---	--

Ações de Contingência: Refazer o Termo de Referência.	Responsável: Coordenadoria de Defesa Civil e Secretária de Administração e Finanças
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

RISCO 3 – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto

Danos: A não contratação do objeto licitado.

Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações	Responsável: Secretária de Administração e Finanças
---	--

Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro	Responsável: Secretária de Administração e Finanças
--	--

RISCO 4 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.

Ações preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Responsável: CPL
--	-------------------------

Ações de Contingência: Rescisão 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 1 – ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ações preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.	Responsável: Fiscal de contrato designado
--	--

Ações de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Responsável: Assessoria Jurídica
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

RISCO 2 – AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto

Danos: Dano ao erário.

Ações preventivas: Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.

Responsável: Diretoria de Compras

Ações de Contingência: Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado

Responsável: CPL

RISCO 3 – FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: (X) Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.

Ações preventivas: Planejamento financeiro

Responsável: Secretaria de Administração e Finanças

Ações de Contingência: Reservar os recursos com antecedência

Responsável: Secretaria de Administração e Finanças

RISCO 4 – EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Prejuízo ao erário

Ações preventivas: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável: Coordenadoria de Defesa Civil Secretaria de Administração e Finanças

Ações de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável: CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

6 - Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo, que os valores de estimativa de preço foram obtidos com setor de compras, conforme documentos anexo a este, que compila a aquisição de colchões.

Trairão, Pará, 02 de maio de 2023.

ARLETE BAÚ

Secretário Municipal de Administração e Finanças

ISIQUEL GOMES SOUZA

Coordenador da Defesa Civil

VERIDIANA GIRARDI

Assessora Administrativa