



MAPA DE RISCOS						
1. Dados do Processo:						
1.1 Objeto: Aquisição de implementos agrícolas em atendimento da emenda parlamentar nº 202443450006.						
2. Fase de Análise:						
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:						
Risco 01:	Planejamento deficiente					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano(s): atrasos e inconsistências na realização do objeto.						
Ação(ões) Preventiva(s)						Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto, para que atenda a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira						Setor demandante
Ação(ões) de Contingência:						Responsável
Revisão de quantitativo.						Setor demandante
Risco 02:	Elaboração inadequada do Termo de Referência					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s): Fornecimento em desacordo com as necessidades da administração pública						
Ação(ões) Preventiva(s)						Responsável
Elaborar adequadamente o termo de referência, conforme as características do objeto solicitado no Documento de Formalização de Demanda (DFD) e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.						Equipe de Planejamento
Ação(ões) de Contingência:						Responsável
Refazer o Termo de Referência.						Equipe de Planejamento
Risco 03:	Indisponibilidade financeira					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Ação(ões) Preventiva(s):						Responsável:
Planejamento financeiro para Contratações.						PMA
Ação(ões) de Contingência:						Responsável:
Reprogramação de Planejamento financeiro.						PMA
Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s): Atraso nos atendimentos que necessitam de visitas						



Ação(ões) Preventiva(s):						Responsável:
Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa						Pregoeiro
Ação(ões) de Contingência:						Responsável:
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.						Jurídico/CAIL
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		Médio	X	Alto
Dano(s): deficiência no fornecimento proposto.						
Ação(ões) Preventiva(s):						Responsável:
a) Fiscalizar o contrato; b) Fiscalizar o prazo de entrega do objeto adquirido.						Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência:						Responsável:
Aplicar as penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir os prazos acordados.						CAIL / Setor Jurídico
Risco 02:	Aquisição com preço acima da média do mercado					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s): prejuízos ao erário.						
Ação(ões) Preventiva(s):						Responsável:
Utilização da Instrução Normativa Nº 65/2021, da Secretaria de Gestão Especial de Desburocratização, dentre outros.						Setor de Cotação
Ação(ões) de Contingência:						Responsável:
Evitar preços que não condizem com a realidade praticada no mercado						Setor de Cotação
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 recusa a entregar o objeto adquirido.						
Ação(ões) Preventiva(s):						Responsável:
Planejamento Financeiro						Setor Financeiro
Ação(ões) de Contingência:						Responsável:
Reservar os recursos com antecedência						Setor Financeiro
Risco 04:	Aquisição de objeto em desacordo com o acordado					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto



Dano(s): prejuízos ao erário.	
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
a) Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; b) Fiscalização de Contrato; c) Fiscalização dos serviços executados.	Setor Operacional / Fiscal de Contratos
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Sanções e penalidades previstas no Contrato.	CAIL / Setor Jurídico
6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: 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, 14 de abril de 2025 CARLOS EDUARDO BARROS MORAES Equipe de Planejamento LOREDAN DE ANDRADE MELLO Prefeito Municipal de Altamira	