



Estado do Pará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI  
PALACIO JONES WILLIAN DA SILVA GALVÃO



## MAPA DE RISCO

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>1.Dados do Processo:</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                    |          |
| Objeto: Aquisição de material de limpeza, produtos de higiene e material de copa e cozinha, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí |                                                                                                                                                                   |                    |          |
| <b>2. FASE DE ANÁLISE</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |          |
| (X) Planejamento de contratação                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                    |          |
| (x) Gestão de contrato                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                    |          |
| <b>Risco 01 Planejamento Insuficiente</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                    |          |
| Probabilidade                                                                                                                                                                  | (x) Baixa                                                                                                                                                         | ( ) Média          | ( ) Alta |
| Impacto                                                                                                                                                                        | (x ) Baixo                                                                                                                                                        | ( ) Médio          | ( ) Alto |
| <b>ID</b>                                                                                                                                                                      | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                            | <b>Responsável</b> |          |
| 1                                                                                                                                                                              | Definir fluxos para o processo de compra                                                                                                                          | ASSISTENCIA        |          |
| 2                                                                                                                                                                              | Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato. | ASSISTENCIA        |          |
| <b>Risco 02 – Restrição ilegal à Competitividade</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                    |          |
| Probabilidade                                                                                                                                                                  | (x) Baixa                                                                                                                                                         | ( ) Média          | ( ) Alta |
| <b>ID</b>                                                                                                                                                                      | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                            | <b>Responsável</b> |          |
| 1                                                                                                                                                                              | Conhecer previamente o mercado fornecedor para execução dos serviços, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo                            | ASSISTENCIA        |          |
| 2                                                                                                                                                                              | Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com objeto licitado                                                                | ASSISTENCIA        |          |
| 3                                                                                                                                                                              | Realizar procedimento licitatório em detrimento de contratação direta, em caso de não haver fornecedor exclusivo do objeto.                                       | ASSISTENCIA        |          |

### RISCO DA GESTÃO CONTRATUAL

| ID | RISCO                                                                                              | PROBABILIDADE                       | DANOS POTENCIAIS                                      | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                 | RESPONSÁVEL                               | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA                                            | Baixa ( )<br>Média (X)<br>Alta ( )  | Desperdício de recurso público                        | Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços executados                                                               | Aline Mendonça silva – fiscal de contrato | Aplicação de sanções previstas no contrato                                                                                 |
| 2  | Atrasos do início da execução contratual                                                           | Baixa ( )<br>Média ( )<br>Alta (X ) | Atrasos par início da execução do objeto da licitação | Acompanhar o prazo para início da execução dos serviços através do cronograma com datas previstas definidas no edital /contrato | Aline Mendonça silva – fiscal de contrato | Aplicar as sanções administrativas previstas no edita/contrato                                                             |
| 3  | Solução não atende a demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresentada baixa qualidade | Baixa ( )<br>Média (x)<br>Alta ( )  | A solução não atender as necessidades do órgão        | Definir claramente os requisitos                                                                                                | Aline Mendonça silva – fiscal de contrato | Garantir que os serviços executados seja de acordo com as especificações técnicas; Realizar diligência e inspeção técnicas |

Tucuruí/PA, 05 de Março de 2024

  
ALINE MENDONÇA SILVA

CLAUDIA GONÇALVES FERREIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Tucuruí  
Trav. Raimundo Ribeiro de Souza nº 01 – Centro  
CEP: 68456-180 – Tucuruí-Pará  
CNPJ: 05.251.632/0001-41

