

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

MAPA DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

As tabelas a seguir apresentam uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento. **Contratação de empresa para fornecimento de links de internet, soluções de telefonia fixa e móvel, e serviços de datacenter, para atender à Prefeitura Municipal de Redenção/PA.**

ETAPA 1 - FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

RISCO: Ausência de informações para subsidiar o processo Licitatório

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Contratação e execução deficiente do objeto.
Ação Preventiva:	Verificar se o objeto/serviço foi especificado adequadamente, contemplando, quantidade e prazo de início e conclusão.
Ação de Contingência:	Complementação das informações.
Responsável:	Secretário Municipal de Governo e Gestão: Ronilson de Souza Freitas

ETAPA 2 – DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

RISCO: Ausência de equipe de Planejamento de Contratação.

Probabilidade:	Baixa
----------------	-------



DEUS SEJA LOUVADO!

Rua Ildonete Guimarães, N° 253, 3° andar, Vila Paulista, Redenção - PA
governo@redencao.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

Impacto:	Alto
Dano:	Descumprimento de formalidade legal.
Ação Preventiva:	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.
Ação de Contingência:	Designar servidor ou equipe para auxiliar na elaboração do estudo técnico preliminar.
Responsável:	Secretário Municipal de Governo e Gestão: Ronilson de Souza Freitas

ETAPA 3 - ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

RISCO: Ausência de equipe de Planejamento de Contratação.

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Contratação deficiente, gastos com processo ineficiente.
Ação Preventiva:	Definir as regras gerais da contratação de forma clara, atentar à legislação vigente no tocante a exigências e requisitos excludentes.
Ação de Contingência:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
Responsável:	Equipe de Planejamento: Marcos Vinicius Gomes da Silva. Guilherme Luan Melo Lima. Rafael Alves Ataíde.

ETAPA 4 - ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.



DEUS SEJA LOUVADO!



Rua Ildonete Guimarães, N° 253, 3° andar, Vila Paulista, Redenção - PA



governo@redencao.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	contratação deficiente, gastos com processo ineficiente.
Ação Preventiva:	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.
Ação de Contingência:	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.
Responsável:	Secretário Municipal de Governo e Gestão: Ronilson de Souza Freitas

ETAPA 5 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

RISCO: Não assinatura do contrato.

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.
Ação Preventiva:	Definir punição no Termo de Referência se empresa contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estipulado.
Ação de Contingência:	Abertura de novo Processo Licitatório
Responsável:	Diretora do Departamento de Contratos: Vera Lucia Afonso Taborda

ETAPA 6 - PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.

Probabilidade:	Baixa
----------------	-------



Rua Ildonete Guimarães, N° 253, 3° andar, Vila Paulista, Redenção - PA



governo@redencao.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

Impacto:	Baixo
Dano:	Descumprimento de formalidade legal.
Ação Preventiva:	Adoção de checklist contemplando o serviço "publicação do contrato".
Ação de Contingência:	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.
Responsável:	Diretora do Departamento de Contratos: Vera Lucia Afonso Taborda

ETAPA 7- DESIGNAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATO

RISCO: Designação de gestor de contratos sem capacidade técnica para desempenho da atividade.

Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na gestão do contrato.
Ação Preventiva:	Indicar gestor com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.
Ação de Contingência:	Substituir gestor não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
Responsável:	Secretário Municipal de Governo e Gestão: Ronilson de Souza Freitas

ETAPA 8- DESIGNAÇÃO DOS FISCAIS DE CONTRATO

RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.

Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto



Rua Ildonete Guimarães, N° 253, 3° andar, Vila Paulista, Redenção - PA



governo@redencao.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

Dano:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.
Ação Preventiva:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.
Ação de Contingência:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
Responsável:	Secretário Municipal de Governo e Gestão: Ronilson de Souza Freitas

ETAPA 9- ALTERAÇÕES DO CONTRATO

RISCO: Expirar a vigência e quantitativo do contrato e desequilíbrio econômico do contrato.

Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Dano:	Prejuízo ao erário.
Ação Preventiva:	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.
Ação de Contingência:	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.
Responsável:	Gestor do Contrato: Lucas Vieira Borges. Fiscal Técnico: Filipe Martins Alves. Fiscal Admin: Ivan de Jesus Coelho C. Junior. Fiscal Setorial: Victor Raphael Martins C. dos Santos.

ETAPA 10 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foi plenamente atendidos.



DEUS SEJA LOUVADO!

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Dano:	Prejuízo ao erário.
Ação Preventiva:	Verificar a inexistência de pendências financeiras, prejuízos a terceiros e ressarcimentos.
Ação de Contingência:	Notificar a contratada para regularizar as pendências, reter valores até o limite do ressarcimento.
Responsável:	Gestor do Contrato: Lucas Vieira Borges. Fiscal Técnico: Filipe Martins Alves. Fiscal Admin: Ivan de Jesus Coelho C. Junior. Fiscal Setorial: Victor Raphael Martins C. dos Santos.

Marcos Vinicius G. da Silva Redenção/PA, 27 de agosto de 2025.

MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

Técnico em Informática

Matricula nº 110751

Guilherme Luan Melo Lima
GUILHERME LUAN MELO LIMA

Membro da Equipe de Planejamento

Técnico em Informática

Matricula nº 110950

Rafael Alves Ataíde
RAFAEL ALVES ATAÍDE

Membro da Equipe de Planejamento

Coordenador de Programas

Portaria nº 186/2025-GPM

