



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, classificar e propor medidas de tratamento dos riscos inerentes à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (xerox), impressão, digitalização e serviços correlatos, incluindo serviços de encadernação, plastificação e impressão de materiais institucionais, visando atender às demandas administrativas, operacionais e institucionais das Secretarias e Fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.

O instrumento integra a fase de planejamento da contratação, nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, e tem como objetivo reduzir incertezas, aumentar a eficiência da execução contratual e assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos.

2. METODOLOGIA

A análise de riscos foi realizada considerando:

- **Probabilidade (P):**
 - Baixa (1)
 - Média (2)
 - Alta (3)
- **Impacto (I):**
 - Baixo (1)
 - Médio (2)
 - Alto (3)
- **Nível de Risco (NR): P x I**
 - 1–2: Baixo
 - 3–4: Médio
 - 6–9: Alto

Também foram definidos:

- Medidas preventivas (mitigação);
- Plano de contingência;
- Responsáveis pelo controle.

3. MATRIZ DE RISCOS

Nº	RISCO	P	I	NR	CLASSIFICAÇÃO	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Especificação técnica incompleta	2	3	6	Alto	TR detalhado e validação técnica prévia	Revisão e adequação do TR	Setor Técnico

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

	ou inadequada dos serviços							
2	Pesquisa de preços inadequada	2	3	6	Alto	Pesquisa conforme IN nº 65/2021 e Banco de Preços	Refazimento da pesquisa	Compras
3	Sobrepço na estimativa	1	3	3	Médio	Comparação com preços de mercado	Revisão da estimativa	Compras
4	Propostas inexequíveis	2	3	6	Alto	Análise de exequibilidade	Desclassificação da proposta	Pregoeiro
5	Baixa competitividade no certame	2	2	4	Médio	Parcelamento por item	Republicação do edital	Comissão
6	Direcionamento indevido	1	3	3	Médio	Especificações neutras e objetivas	Revisão do edital	Controle Interno
7	Erros ou inconsistências no edital	2	2	4	Médio	Revisão técnica e jurídica	Retificação do edital	Jurídico
8	Impugnações e recursos administrativos	2	2	4	Médio	Clareza nas cláusulas editalícias	Resposta técnica e jurídica	Comissão
9	Atraso na homologação	1	2	2	Baixo	Planejamento do cronograma	Reprogramação das etapas	Gestão
10	Atraso na assinatura da ata/contrato	2	2	4	Médio	Convocação formal tempestiva	Convocação do próximo colocado	Licitação
11	Prestação de serviços com baixa qualidade	2	3	6	Alto	Fiscalização contínua e especificações detalhadas	Reexecução dos serviços	Fiscal
12	Serviços executados em desconformidade com o TR	2	3	6	Alto	Conferência e controle de qualidade	Correção imediata	Fiscal
13	Falhas nas impressões ou reproduções	2	2	4	Médio	Controle de qualidade operacional	Reimpressão sem ônus	Contratada
14	Digitalização inadequada ou ilegível	2	3	6	Alto	Conferência dos arquivos digitais	Nova digitalização	Fiscal
15	Atraso na execução dos serviços	2	2	4	Médio	Definição de prazos contratuais	Aplicação de penalidades	Gestor
16	Entrega parcial ou incompleta dos serviços	2	2	4	Médio	Conferência no recebimento	Notificação e complementação	Fiscal
17	Interrupção da prestação dos serviços	1	3	3	Médio	Planejamento e acompanhamento contínuo	Nova contratação	Gestão
18	Problemas logísticos no atendimento das demandas	2	2	4	Médio	Cronograma e organização operacional	Reprogramação das entregas	Contratada
19	Falha na fiscalização contratual	1	3	3	Médio	Designação formal de fiscal	Reforço da fiscalização	Administração
20	Inexecução total ou parcial do contrato	1	3	3	Médio	Habilitação técnica rigorosa	Rescisão contratual	Gestão
21	Aumento inesperado da demanda	3	2	6	Alto	Utilização do SRP e planejamento	Ajuste dos quantitativos	Gestão

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

22	Excesso de solicitações desnecessárias	2	2	4	Médio	Controle das requisições	Revisão dos pedidos	Compras
23	Desperdício de materiais e insumos	2	2	4	Médio	Planejamento e controle interno	Ajuste operacional	Gestão
24	Falhas no recebimento definitivo	1	3	3	Médio	Procedimentos formais de recebimento	Revisão da conferência	Fiscal
25	Problemas na correção ou reexecução dos serviços	2	2	4	Médio	Cláusulas contratuais claras	Notificação formal	Gestão
26	Perda ou extravio de documentos durante execução	1	3	3	Médio	Controle documental e protocolos	Rastreamento e reconstituição	Contratada
27	Divergência entre demanda e quantitativos estimados	2	2	4	Médio	Planejamento baseado nos DODs	Ajuste via SRP	Compras
28	Falhas no controle das solicitações do SRP	2	2	4	Médio	Controle administrativo sistematizado	Auditoria interna	Administração
29	Insuficiência de dotação orçamentária	1	3	3	Médio	Verificação prévia da disponibilidade	Ajuste orçamentário	Financeiro
30	Questionamentos de órgãos de controle	1	3	3	Médio	Fundamentação técnica e jurídica robusta	Defesa técnica e jurídica	Jurídico

4. ANÁLISE DOS RISCOS CRÍTICOS

4.1. Foram classificados como riscos de maior criticidade (NR ≥ 6):

- Especificação inadequada dos serviços;
- Pesquisa de preços inadequada;
- Propostas inexecutáveis;
- Prestação de serviços com baixa qualidade;
- Digitalização inadequada ou ilegível;
- Aumento inesperado da demanda.

4.2. Tais riscos demandam maior controle durante a fase preparatória e na execução contratual, especialmente mediante fiscalização contínua, planejamento adequado e acompanhamento permanente das atividades executadas.

5. ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO GLOBAL

A Administração adotará como principais mecanismos de mitigação:

- Planejamento detalhado da contratação (ETP + TR);
- Definição objetiva das especificações técnicas;
- Pesquisa de preços conforme IN SEGES/ME nº 65/2021;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

- Utilização do Sistema de Registro de Preços – SRP;
- Fiscalização ativa e contínua da execução contratual;
- Controle de qualidade dos serviços executados;
- Aplicação de sanções administrativas quando necessário;
- Acompanhamento sistemático das demandas das Secretarias e Fundos Municipais.

6. RESPONSABILIDADES

- Gestor do Contrato: acompanhamento administrativo geral da contratação;
- Fiscal do Contrato: fiscalização técnica e operacional dos serviços;
- Setor de Compras: pesquisa de preços e planejamento das demandas;
- Setor Jurídico: validação jurídica dos atos processuais;
- Comissão de Contratação/Pregoeiro: condução do certame licitatório;
- Secretarias Demandantes: acompanhamento das solicitações e validação das necessidades institucionais.

7. CONCLUSÃO

A presente análise demonstra que os riscos identificados são controláveis e mitigáveis, desde que observadas as medidas preventivas e corretivas estabelecidas neste Mapa de Riscos.

A contratação apresenta nível de risco global moderado e plenamente aceitável diante da relevância dos serviços pretendidos e dos benefícios administrativos, operacionais e institucionais esperados, não havendo impedimentos para a continuidade da contratação.

Salvaterra/PA, 22 de abril de 2026.

VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal