



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Secretaria Municipal de Administração e finanças

ANÁLISE DE RISCO

Processo administrativo: 9.2024-00013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Secretaria Municipal de Administração e finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA
ANÁLISE DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da seleção de pessoa jurídica para contratação
IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA SOLICITAÇÃO	

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RISCO 01						
Planejamento com deficiência:						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
I d	Dano					
1	Prejuízo ao atendimento das demandas requeridas pela Prefeitura municipal de São Domingos do Capim/PA					
I d	Ação Preventiva			Responsável		
1	Realizar o Planejamento criterioso tendo em observação se há vantajosidade ou não da contratação para a administração pública.			Secretaria Municipal de Administração		



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Secretaria Municipal de Administração e finanças

I d	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar análise após concluído o planejamento, incluindo equipe e responsável da equipe.	Secretaria Municipal de Administração

RISCO 02						
A contratada não atender as necessidades.						
Probabilidade:	☒	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	☒	Alta
Id	D ano					
1.	Causar atrasos nos serviços pretendidos pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim/PA					

I d	Ação Preventiva	Responsável
----------------------	------------------------	--------------------

1	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da pessoa jurídica onde o serviço será executado.	Secretaria Municipal de Administração
I d	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.	Setor de Compras

RISCO 03						
Empresa com problemas na documentação exigida para o processo administrativo						
Probabilidade:		Baixa	☒	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	☒	Alta



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Secretaria Municipal de Administração e finanças

I d	Dano	
1 .	Não contratação da empresa.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1 .	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação da empresa.	Comissão de Contratação
I d	Ação de Contingência	Responsável
1 .	Não contratação da empresa.	Comissão de Contratação

RISCO 04						
A Contratação não corresponde ao que foi solicitado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
I d	Dano					
1 .	Possibilidade de paralização no serviço solicitado.					
I d	Ação Preventiva			Responsável		
1 .	Certificar que a contratação está adequada ao orçamento solicitado e indagar quando não tiver.			Secretaria Municipal de administração		
I d	Ação de Contingência			Responsável		
1 .	Verificar necessidade de aplicação de sanção em caso de adivergência			Assessoria Jurídica		

São Domingos do Capim/PA, 05 de Fevereiro de 2024



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
Secretaria Municipal de Administração e finanças

PEDRO CORRÊA SODRÉ JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração e Finanças