



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

MAPA DE RISCOS

1 – Dados do processo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para fins de “**Construção de Campo de Futebol Society no Município de Trairão – PA,** utilizando recursos da **Emenda 202422630004 - JADER BARBALHO**”, de acordo com o projeto básico e as especificações em regime de empreitada por preço global.

2 – Fase de Análise:

Planejamento da contratação

3 – Riscos referentes a fase de análise escolhida:

RISCO 1 – PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Prejuízo ao atendimento das demandas da população.

Ações preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.

Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Ações de Contingência: Revisão de quantitativos.

Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

RISCO 2 – ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Utilização por parte da contratada, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.

Ações preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

Ações de Contingência: Refazer o Termo de Referência.	Responsável: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
--	--

RISCO 3 – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Não contratação do objeto licitado.

Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações	Responsável: Secretaria de Administração e Finanças
---	--

Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro	Responsável: Secretaria de Administração e Finanças
--	--

RISCO 4 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Ações preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Responsável: CPL
--	-------------------------

Ações de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório	Responsável: CPL
--	-------------------------

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 1 – ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Deficiência na entrega do produto licitado.

Ações preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório	Responsável: Fiscal de contrato designado
---	--

Ações de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Responsável: Assessoria Jurídica
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

RISCO 2 – CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Danos: Dano ao erário.

Ações preventivas: utilização de preços estabelecidos pelo Governo – Banco de Dados do SINAPI e SEDOP	Responsável: Setor de Engenharia
--	---

Ações de Contingência: Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo	Responsável: CPL
---	-------------------------

RISCO 3 – FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO A CONTRATADA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Danos: Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado.

Ações preventivas: Planejamento financeiro	Responsável: Secretaria de Administração e Finanças
---	--

Ações de Contingência: Reservar os recursos com antecedência	Responsável: Secretaria de Administração e Finanças
---	--

RISCO 4 – EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Danos: Prejuízo ao erário

Ações preventivas: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados	Responsável: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
---	--

Ações de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato	Responsável: CPL
---	-------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

6 - Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS é responsável pela elaboração do Mapa de Riscos da presente contratação.

Trairão, Pará, 20 de junho de 2024.



JOSÉ ALVES COSTA

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Decreto nº 067/2020



MARÍLIA TEIXEIRA CHAVES

Engenheira Civil
Matrícula 185.305-8