



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e ferramentas, com a finalidade de substituir itens obsoletos ou desgastados pelo uso, e atender às demandas de manutenção, conservação e aprimoramento das infraestruturas físicas das Secretarias e Fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.

Órgão: Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social, Educação e Administração

2. FINALIDADE

Garantir o fornecimento contínuo e eficiente de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e ferramentas, atendendo às necessidades de manutenção e melhoria das infraestruturas das Secretarias e Fundos Municipais, garantindo a execução de obras e a conservação dos espaços públicos com qualidade e segurança.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas e Mitigadoras
1. Riscos de Planejamento	Falta de especificação detalhada dos materiais no Termo de Referência, ocasionando fornecimento inadequado ou equivocado.	Alta	Alta	Estabelecer claramente as especificações no Termo de Referência (tipos, quantidades, prazos e condições).
2. Riscos de Mercado	Dificuldade em encontrar fornecedores qualificados para atender às exigências de qualidade e prazo.	Média	Alta	Realizar pesquisa de mercado detalhada e contratar fornecedores certificados e com experiência comprovada.
3. Riscos Contratuais	Descumprimento de prazos de entrega dos materiais, afetando o andamento das obras e projetos.	Alta	Alta	Definir prazos rigorosos no contrato e estabelecer cláusulas penais para descumprimento, além de acompanhar de perto a execução do contrato.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

4. Riscos Operacionais	Fornecimento de materiais com defeito ou de baixa qualidade, comprometendo as obras e manutenções.	Alta	Alta	Implementar controle rigoroso no recebimento de materiais, realizando inspeções técnicas e conferindo as condições de qualidade e integridade.
5. Riscos Logísticos	Problemas de transporte e entrega dos materiais no prazo e nas condições adequadas.	Média	Alta	Monitorar o processo logístico de entrega, garantindo a alocação de transportadoras qualificadas e a pontualidade das entregas.
6. Riscos Financeiros	Atraso no pagamento à empresa contratada, gerando interrupção no fornecimento e comprometendo o andamento das obras.	Média	Alta	Garantir o planejamento financeiro para pagamento regular e pontual dos contratos, evitando interrupções no fornecimento.
7. Riscos Legais	Questionamentos administrativos ou judiciais em razão de falhas no processo licitatório ou execução do contrato.	Baixa	Alta	Assegurar a conformidade com a Lei nº 14.133/2021, mantendo o processo licitatório transparente e cumprindo todas as exigências legais.
8. Riscos Ambientais	Utilização de materiais não sustentáveis ou inadequados do ponto de vista ambiental, como plásticos não recicláveis.	Média	Média	Exigir dos fornecedores a utilização de materiais e embalagens sustentáveis, em conformidade com as normas ambientais e de reciclagem.

4. ANÁLISE GERAL DOS RISCOS

- **Risco Crítico (Alta Probabilidade e Alto Impacto):**

- Descumprimento de prazos de entrega e fornecimento inadequado de materiais (de baixa qualidade ou em más condições), o que comprometeria o andamento de obras e serviços essenciais.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

- **Medidas Estratégicas:**
 - **Acompanhamento contínuo** da execução contratual, com vistorias frequentes nos materiais entregues.
 - **Reuniões periódicas** com os fornecedores para alinhar as expectativas e corrigir eventuais falhas.
 - **Inspeção detalhada** no momento do recebimento dos materiais, verificando qualidade, conformidade com as especificações e prazos de validade.
 - **Monitoramento logístico rigoroso** para garantir a entrega pontual dos materiais.

5. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RISCOS

- **Gestor do Contrato:** Responsável pelo acompanhamento da execução do contrato, garantindo que as condições acordadas sejam cumpridas, realizando fiscalização e medições contínuas.
- **Comissão de Recebimento:** Responsável pela verificação de conformidade dos materiais entregues, assegurando que atendam às especificações de qualidade, prazos e condições estabelecidas no contrato.

6. PLANO DE MONITORAMENTO E REAVALIAÇÃO DOS RISCOS

- **Frequência de Avaliação:** Reuniões mensais para revisar os riscos identificados e atualizar as medidas de controle, conforme necessário.
- **Indicadores de Desempenho:**
 - Percentual de materiais entregues dentro do prazo estipulado no contrato.
 - Percentual de materiais entregues conforme as especificações de qualidade.
 - Percentual de cumprimento de obrigações ambientais, como o uso de materiais sustentáveis.
 - Satisfação das Secretarias com a qualidade e adequação dos materiais fornecidos.

Salvaterra/PA, 14 de abril de 2025.

VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Avenida Victor Engelhard, Nº 123 – Centro, Salvaterra/PA, CEP: 68.860-000