



## MAPA DE RISCOS

**UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO**

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BRINQUEDOS PARA REPAROS NA PRAÇA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.**

### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

### RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta

Id	Dano	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Secretaria Municipal de Planejamento.
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Secretaria Municipal de Administração.



2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Secretaria Municipal de Administração.

#### RISCO 02

A contratação não atender às necessidades da prefeitura municipal para resolver o problema identificado.

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Prejuízos na realização das atividades de recreação e brincadeiras no playground da praça das crianças.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa a ser contrato			Setor Requisitante / Secretaria Municipal de Planejamento.		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade			Setor de Contratos e Setor Financeiro		

#### RISCO 03

Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Não contratação do serviço					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço			Setor de Licitações		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.			Setor de Licitações		

#### RISCO 04

A realização da manutenção não correspondem ao que foi solicitado.

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					



1.	Prejuízos a realização da manutenção	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Certificar que a Contratada está prestando os serviços de forma ética e pautada na Leis.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Glosar NF	Setor de Contratos
2.	Verificar necessidade de aplicação de sanção.	Setor de Contratos

RISCO 05						
Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para contratação.						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Impedimento do andamento do reparo					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>
1.	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários					Setor de Contratos e Setor Financeiro
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>
1.	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários					Setor de Contratos e Setor Financeiro

Ourilândia do Norte/PA, 12 de março de 2025.

**EMELY DE N. O. MARINHO**  
Sec. Mun. Planejamento e Urbanismo