



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



MAPA DE RISCO

1.Dados do Processo:			
Objeto: Aquisição de material e equipamentos para manutenção do bosque e medicamentos para os animais, do bosque municipal			
2. FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento de contratação			
(x) Gestão de contrato			
Risco 01 Planejamento Insuficiente			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(x) Baixo	() Médio	() Alto
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir fluxos para o processo de compra	SEMMA	
2	Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto á assinatura do contrato.	SEMMA	
Risco 02 – Restrição ilegal à Competitividade			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Conhecer previamente o mercado fornecedor para execução dos serviços, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo	SEMMA	
2	Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com objeto licitado	SEMMA	
3	Realizar procedimento licitatório em detrimento de contratação direta, em caso de não haver fornecedor exclusivo do objeto.	SEMMA	

RISCO DA GESTÃO CONTRATUAL

ID	RISCO	PROBABILIDADE	DANOS POTENCIAIS	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA
1	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA	Baixa () Média (X) Alta ()	Desperdício de recurso público	Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços executados	PAULO JOSE – fiscal de contrato	Aplicação de sanções previstas no contrato
2	Atrasos do início da execução contratual	Baixa () Média () Alta (X)	Atrasos par início da execução do objeto da licitação	Acompanhar o prazo para início da execução dos serviços através do cronograma com datas previstas definidas no edital /contrato	PAULO JOSE – fiscal de contrato	Aplicar as sanções administrativas previstas no edita/contrato
3	Solução não atende a demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresentada baixa qualidade	Baixa () Média (x) Alta ()	A solução não atender as necessidades do órgão	Definir claramente os requisitos	PAULO JOSE – fiscal de contrato	Garantir que os serviços executados seja de acordo com as especificações técnicas; Realizar diligência e inspeção técnicas

Tucuruí/PA, 20 de Março de 2024

PAULO JOSE AQUIME GONCALVES
RESPONSÁVEL

BRENO MOURA CUNHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Tucuruí

Rua B, nº 355 – Jardim Paraíso
CEP: 68458-000 – Tucuruí-Pará
CNPJ: 18.333.908/0001-82