



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 expediente em geral, destinados a atender às demandas rotineiras das Secretarias e Fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA, com o objetivo de assegurar o adequado funcionamento das atividades administrativas, promover a eficiência e a organização dos serviços públicos e garantir a continuidade e a qualidade do atendimento à população.

Órgãos Envolvidos: Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Saúde e Administração.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

2.1. Assegurar o suprimento contínuo de materiais indispensáveis ao pleno funcionamento das Secretarias e Fundos Municipais, permitindo a execução eficiente das rotinas administrativas e operacionais.

2.2. Atender de forma adequada e tempestiva às demandas específicas de cada Secretaria e Fundo Municipal, observando as particularidades de suas atividades.

2.3. Garantir a aquisição de materiais com qualidade comprovada e melhor relação custo-benefício, assegurando a gestão responsável e eficiente dos recursos públicos.

2.4. Evitar desabastecimentos que possam comprometer a continuidade dos serviços prestados à população.

2.5. Proporcionar condições adequadas de trabalho, com disponibilidade de materiais de expediente essenciais, visando maior produtividade e qualidade na execução das funções administrativas.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

3.1. Riscos Identificados

Nº	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Mitigadoras
1	Operacional	Atraso na entrega dos materiais, comprometendo as atividades administrativas das	Média	Alto	Alto	Estabelecer cronograma detalhado de entregas e prever cláusula contratual com penalidades por atraso.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

		Secretarias e Fundos Municipais.				
2	Financeiro	Inadimplência da empresa contratada, ocasionando interrupção no fornecimento.	Baixa	Alto	Médio	Realizar análise financeira prévia da empresa e exigir garantias contratuais adequadas.
3	Qualidade	Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas exigidas.	Média	Médio	Médio	Realizar inspeção e conferência rigorosa dos materiais recebidos, prevendo substituição imediata em caso de não conformidade.
4	Reputacional	Impactos negativos à imagem da Prefeitura em caso de falhas na contratação ou execução contratual.	Baixa	Alto	Médio	Garantir transparência no processo licitatório e comunicação clara com as partes interessadas.
5	Legal/Regulatório	Descumprimento de normas legais e regulamentares, resultando em sanções administrativas.	Baixa	Alto	Médio	Assegurar conformidade com a legislação vigente e acompanhamento jurídico durante todas as fases do processo.
6	Contratual	Divergências na interpretação das cláusulas contratuais, gerando disputas e litígios.	Baixa	Médio	Médio	Revisar minuciosamente o contrato, adotar redação clara e objetiva e prever mecanismos de mediação e arbitragem.
7	Logístico	Problemas na logística de distribuição dos materiais, afetando a entrega nas Secretarias e Fundos.	Média	Médio	Médio	Planejar adequadamente a logística e selecionar fornecedores com comprovada capacidade de entrega.

3.2. Avaliação dos Riscos

Os riscos identificados foram avaliados considerando a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial. A classificação do nível de risco baseia-se na combinação dessas variáveis, conforme segue:

- **Baixo:** Probabilidade e impacto reduzidos.
- **Médio:** Combinação de uma variável alta com outra baixa, ou ambas médias.
- **Alto:** Probabilidade e impacto elevados.

3.3. Plano de Ação



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA
GABINETE DO PREFEITO

As medidas mitigadoras apresentadas visam reduzir a probabilidade de ocorrência dos riscos ou minimizar seus impactos. A execução dessas medidas será de responsabilidade das áreas técnicas e administrativas competentes, sob supervisão da gestão do contrato.

3.4. Monitoramento e Controle

O acompanhamento dos riscos será contínuo durante todo o período de vigência contratual. Quaisquer variações, novos riscos ou alterações de impacto serão registrados, avaliados e tratados conforme os procedimentos estabelecidos neste Mapa de Riscos, garantindo a adoção de ações corretivas tempestivas.

3.5. Aprovação

Este Mapa de Riscos foi elaborado com base em boas práticas de gestão pública e de riscos, em conformidade com as diretrizes administrativas da Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA, visando a segurança, transparência e eficiência do processo de contratação.

Salvaterra/PA, 13 de outubro de 2025.

VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal