

MAPA DE RISCO - (IN Nº05/2017)

PROCESSO:0367/2024

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de revisão obrigatória em veículos tipo motocicletas operacionais da Guarda Municipal de Belém.

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor/Gestão de contrato

| Nº | RISCO<br>Riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação. | AVALIAÇÃO                   |                          | CAUSAS | NÍVEL RISCO OCOR X IMPAC                                                                           | TRATAMENTO DO RISCO                                                                          |                                                                                                                                                                      | MITIGAÇÃO CONSEQUÊNCIA                 |                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                          | PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA | PROBABILIDADE DO IMPACTO |        |                                                                                                    | PREVENÇÃO                                                                                    |                                                                                                                                                                      | CONTINGÊNCIA                           |                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                          | 1-BAIXO                     | 1-BAIXO                  |        |                                                                                                    | Ações a serem executadas para evitar ou mitigar a ocorrência do evento relacionado ao risco. | Ações a serem tomadas para remediar o impacto da ocorrência do evento relacionado ao risco identificado.                                                             |                                        |                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                          | 2-MÉDIO                     | 2-MÉDIO                  |        |                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                        |                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                          | 3-ALTO                      | 3-ALTO                   | Nº     | CAUSAS                                                                                             | Nº                                                                                           | AÇÕES                                                                                                                                                                | QUEM                                   | QUEM                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                          | 1                           | 1                        |        | Pedidos de esclarecimentos pela empresa<br>Atraso na dispensa de licitação                         |                                                                                              | Análise criteriosa dos documentos.                                                                                                                                   | Núcleo Jurídico e do Controle Interno. | Equipe de Planejamento da Contratação |
|    | Divergências textuais no Estudo técnico Preliminar e Termo de Referência.                                                                                                                                                | 2                           | 2                        |        | Garantir os serviços de revisões dos veículos                                                      |                                                                                              | A escolha do fornecedor deverá ser criteriosa levando em consideração o histórico da empresa, Fiscalização atuante                                                   | Equipe de Planejamento da Contratação  | Equipe de Planejamento da Contratação |
|    | As empresas não realizarem os serviços de revisões dos veículos no prazo previsto.                                                                                                                                       |                             |                          |        | O procedimento não será concluindo e as atividades essenciais da Instituição ficarão prejudicadas. |                                                                                              | Garantir a participação das empresas, com ampla divulgação do certame.                                                                                               | Equipe de Planejamento da Contratação  | Equipe de Planejamento da Contratação |
|    | Dispensa de Licitação fracassada                                                                                                                                                                                         | 1                           | 1                        |        | As atividades essenciais da Instituição ficarão prejudicadas.                                      |                                                                                              | A fiscalização da entrega e o cumprimento das cláusulas atuais do objeto                                                                                             | Fiscal técnico do Contrato             | Fiscal técnico do Contrato            |
|    | Atraso no serviço de revisões dos veículos.                                                                                                                                                                              | 2                           | 2                        |        | As atividades essenciais da Instituição ficarão prejudicadas.                                      |                                                                                              | -Acompanhar a entrega dos bens e tempo de atendimento da ordem de Fornecimento -Informar o andamento à autoridade competente por meio de relatórios de fiscalização. | Notificações tempestivas à contratada  | Fiscal técnico do Contrato            |

Belém, 10/06/2024

*De Cinto do Couto Ribeiro Junior*

José Valter do Couto Ribeiro Junior

Equipe de Planejamento da Contratação/GMB

