



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

FASES DA ANÁLISE

FASE I: PLANEJAMENTO

RISCO 1: LEVANTAMENTO INADEQUADO DOS ITENS QUE COMPÕEM O SERVIÇO.

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

DANO:	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação e eventual adequação das especificações nos documentos que compõem a fase interna (DOD e ETP).
RESPONSÁVEL	Setor Demandante
AÇÃO CONTINGÊNCIAL	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual e elaboração de nova instrução licitatória.
RESPONSÁVEL	Setor Demandante, Departamento de Compras e Agente de Contratação.

RISCO 2: ELABORAÇÃO DE ETP INADEQUADO

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

DANO:	Prestação, por parte da CONTRATADA, de serviços inadequados ou diferentes daqueles que a Administração necessita.
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar adequadamente ETP conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
RESPONSÁVEL	Setor Demandante.
AÇÃO CONTINGÊNCIAL	Refazer o ETP.



PREFEITURA DE
CACHOEIRA DO PIRIÁ
GOVERNANDO PARA TODOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls. _____

RESPONSÁVEL	Setor Demandante.
-------------	-------------------

RISCO 3: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto

DANO:	Não contratação do objeto licitado.
AÇÃO PREVENTIVA	Planejamento financeiro para Contratações.
RESPONSÁVEL	Departamento Contábil.
AÇÃO CONTINGÊNCIAL	Reprogramação do Planejamento Financeiro.
RESPONSÁVEL	Departamento Contábil.

RISCO 4: LEVANTAMENTO DE MERCADO

PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto

DANO:	Contratação com valor do serviço acima da média de mercado.
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar pesquisa de preços em consonância com a IN SEGES/ME nº 65/2021.
RESPONSÁVEL	Departamento de Compras
AÇÃO CONTINGÊNCIAL	Utilizar meios disponíveis (fornecedores, sites especializados, internet, contratos de outros entes da administração, portal nacional de compras públicas, etc.), para complementar pesquisas de preços cujo objeto apresente maior complexidade.
RESPONSÁVEL	Departamento de Compras.

FASE II: CONTRATAÇÃO

RISCO 5: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

DANO:	Prejuízo ao atendimento das necessidades da Administração.
-------	--



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AÇÃO PREVENTIVA	Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa por meio de contratações anteriores (Atestados de Capacidade Técnica).
RESPONSÁVEL	Departamento de Licitações e Contratos.
AÇÃO CONTINGÊNCIAL	Realização de novo processo licitatório.
RESPONSÁVEL	Departamento de Licitações e Contratos.

FASE III: GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 5: ATRASO E/OU DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DO OBJETO

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto

DANO:	Atraso e/ou deficiência na prestação do serviço licitado.
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar fiscalização do contrato durante sua vigência.
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contratos.
AÇÃO CONTINGÊNCIAL	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas estabelecidas no instrumento contratual.
RESPONSÁVEL	Fiscal de Contratos e Gestor da Administração.

RISCO 6: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

DANO:	Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.
AÇÃO PREVENTIVA	Revisar o Planejamento Financeiro.
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento e Departamento Contábil.
AÇÃO CONTINGÊNCIAL	Estabelecer prazos e negociar com a empresa CONTRATADA para a manutenção dos serviços até o restabelecimento das emissões de notas de empenho.
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento e Departamento Contábil.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS



PREFEITURA DE
CACHOEIRA DO PIRIÁ
GOVERNANDO PARA TODOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls. _____

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

6.1. Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO de Cachoeira do Piriá/PA, através do gestor da pasta, juntamente com o setor demandante elaboraram o presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Cachoeira do Piriá/PA, 14 de janeiro de 2025.

Ronaldo Divino Cardoso Filho

RONALDO DIVINO CARDOSO FILHO
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento
Decreto nº 001/2025



PREFEITURA DE
CACHOEIRA DO PIRIÁ
GOVERNANDO PARA TODOS