



MAPA DE RISCOS

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA ISRAEL & RODOLFFO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO À III CAVALGADA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA.

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

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		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 Administração.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízos na realização do evento da III Cavalgada Municipal que está programado para acontecer em novembro.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa a ser contrato			Setor Requisitante / Secretaria Municipal de Planejamento.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
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						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação do serviço					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço			Setor de Licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.			Setor de Licitações		

RISCO 04						
A realização do show não correspondem ao que foi solicitado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízos a Administração Pública					



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Certificar que a Contratada está prestando os serviços de forma ética e pautada na Leis.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
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.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Impedimento do andamento dos projetos					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários	Setor de Contratos e Setor Financeiro				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
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, 23 de maio de 2025.

EMELY DE N^a. O. MARINHO
Sec. Mun. Planejamento e Urbanismo