



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ: 17.143.247/0001-60



MAPA DE RISCOS

1- Dados do processo:

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA E ELÉTRICA, DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRAIRÃO-PA.

2- Fase de Análise:

Planejamento da contratação

3- Riscos referentes a fase de análise escolhida:

**RISCO 1 – PLANEJAMENTO DEFICIENTE**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Danos:** O prejuízo ao atendimento das demandas do FMDAS

|                                                                                                                                   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ações preventivas:</b> Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão. | <b>Responsável:</b> Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ações de Contingência:</b> Revisão de quantitativos. | <b>Responsável:</b> Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**RISCO 2 – ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

**Danos:** Utilização, por parte da CONTRATADA, de produto de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

|                                                                                                                                                                             |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ações preventivas:</b> Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. | <b>Responsável:</b> Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                              |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ações de Contingência:</b> Refazer o Termo de Referência. | <b>Responsável:</b> Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**RISCO 3 – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Danos:** A não contratação do objeto licitado.

|                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ações preventivas:</b> Planejamento financeiro para contratações | <b>Responsável:</b> Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ: 17.143.247/0001-60



**Ações de Contingência:** Reprogramação do planejamento financeiro

**Responsável:** Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE

**RISCO 4 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Danos:** Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura.

**Ações preventivas:** Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

**Responsável:** CPL

**Ações de Contingência:** Rescisão contratual e reinício do processo licitatório

**Responsável:** Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE

CPL

**4. Fase de Análise:**

Gestão/ execução do objeto

**5. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

**RISCO 1 – ATRASO NA CONTRATAÇÃO**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Danos:** Deficiência na entrega dos produtos licitados.

**Ações preventivas:** Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório

**Responsável:** Fiscal de contrato designado

**Ações de Contingência:** Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

**Responsável:** Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE

Assessoria Jurídica

**RISCO 2 – AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Danos:** Dano ao erário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ: 17.143.247/0001-60



|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Ações preventivas:</b> Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretario de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. | <b>Responsável:</b><br>Requisitante da demandante |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Ações de Contingência:</b> Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado | <b>Responsável:</b> CPL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**RISCO 3 – FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Danos:** Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ações preventivas:</b> Planejamento financeiro | <b>Responsável:</b> Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ações de Contingência:</b> Reservar os recursos com antecedência | <b>Responsável:</b> Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**RISCO 4 – EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Danos:** Prejuízo ao erário

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ações preventivas:</b> Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega. | <b>Responsável:</b><br>Requisitante demandante<br><b>Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE</b><br><br>Fiscal do Contrato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ações de Contingência:</b> Sanções e penalidades previstas no Contrato | <b>Responsável:</b><br>CPL<br><b>Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE</b><br><br>Assessoria Jurídica |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|



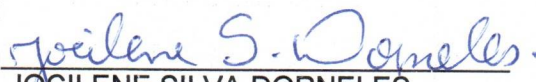
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ: 17.143.247/0001-60



**6 - Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Declaro, para devidos fins, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRAIRÃO-PA** é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalado e que os valores de estimativa de preço foram obtidos com pesquisa de preços, conforme documentos anexo a este, que compila a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA E ELÉTRICA, DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRAIRÃO-PA.**

Trairão (PA), 25 de JUNHO de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
JOCILENE SILVA DORNELES

Gestor (a) FMAS



## MAPA DE RISCOS

### 1- Dados do processo:

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA E ELÉTRICA, DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TRAIRÃO-PA.

### 2- Fase de Análise:

Planejamento da contratação.

### 3- Riscos referentes a fase de análise escolhida:

#### RISCO 1 - PLANEJAMENTO DEFICIENTE

**Probabilidade:** (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

**Danos:** O prejuízo ao atendimento das demandas do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TRAIRÃO-PA

**Ações preventivas:** Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.

**Responsável:** Gestor(a) do FUNDO  
**REQUISITANTE**

**Ações de Contingência:** Revisão de quantitativos.

**Responsável:** Gestor(a) do FUNDO  
**REQUISITANTE**

#### RISCO 2 - ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

**Probabilidade:** (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** (X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

**Danos:** Utilização, por parte da CONTRATADA, de produto de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

**Ações preventivas:** Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

**Responsável:** Gestor(a) do FUNDO  
**REQUISITANTE**

**Ações de Contingência:** Refazer o Termo de Referência.

**Responsável:** Gestor(a) do FUNDO  
**REQUISITANTE**

#### RISCO 3 - INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

**Probabilidade:** (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

**Danos:** A não contratação do objeto licitado.

**Ações preventivas:** Planejamento financeiro para contratações

**Responsável:** Gestor(a) do FUNDO  
**REQUISITANTE**



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
CNPJ: 28.206.947/0001-72



|                                                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ações de Contingência:</b> Reprogramação do planejamento financeiro | <b>Responsável:</b> Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**RISCO 4 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Danos:** Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura.

|                                                                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Ações preventivas:</b> Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa | <b>Responsável:</b> CPL |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                      |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Ações de Contingência:</b> Rescisão contratual e reinício do processo licitatório | <b>Responsável:</b> Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE<br><br>CPL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**4. Fase de Análise:**

Gestão/ execução do objeto

**5. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

**RISCO 1 – ATRASO NA CONTRATAÇÃO**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Danos:** Deficiência na entrega dos produtos licitados.

|                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Ações preventivas:</b> Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório | <b>Responsável:</b> Fiscal de contrato designado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ações de Contingência:</b> Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão. | <b>Responsável:</b> Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE<br><br>Assessoria Jurídica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

**RISCO 2 – AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Danos:** Dano ao erário.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
CNPJ: 28.206.947/0001-72



**Ações preventivas:** Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.

**Responsável:**  
Requisitante da demandante

**Ações de Contingência:** Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado

**Responsável:** CPL

**RISCO 3 – FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Danos:** Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.

**Ações preventivas:** Planejamento financeiro

**Responsável:** Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE

**Ações de Contingência:** Reservar os recursos com antecedência

**Responsável:** Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE

**RISCO 4 – EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Danos:** Prejuízo ao erário

**Ações preventivas:** Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

**Responsável:**  
Requisitante demandante  
**Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE**  
  
Fiscal do Contrato

**Ações de Contingência:** Sanções e penalidades previstas no Contrato

**Responsável:**  
CPL  
**Gestor(a) do FUNDO REQUISITANTE**  
  
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
CNPJ: 28.206.947/0001-72



**6 - Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Declaro, para devidos fins, que o **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TRAIRÃO-PA** é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalado e que os valores de estimativa de preço foram obtidos com pesquisa de preços, conforme documentos anexo a este, que compila a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA E ELÉTRICA, DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TRAIRÃO-PA.**

Trairão (PA), 24 de JUNHO de 2024.

  
JOCILENE SILVA DORNELES

Gestor (a)

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
E ADOLESCENTE DE TRAIRÃO-PA**