



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**  
**CNPJ Nº 10.221.760/0001-82**

**MAPA DE RISCOS**

**1 – Dados do processo:**

**OBJETO:** Contratação de empresa para Fornecimento de Grama Tipo Esmeralda em placas para paisagismo na praça do Distrito Bela Vista do Caracol.

**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 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

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

**Responsável:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

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

**Responsável:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

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

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

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

**Danos:** Utilização, por parte da CONTRATADA, de mudas de baixa qualidade que não condizem com as especificações necessárias.

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

**Responsável:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

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

**Responsável:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**

CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

**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> Secretária de Administração e Finanças |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                                        |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Ações de Contingência:</b> Reprogramação do planejamento financeiro | <b>Responsável:</b> Secretária de Administração e Finanças |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

**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 e troca de material inadequado.

|                                                                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <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> 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. | <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> Assessoria Jurídica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**  
**CNPJ Nº 10.221.760/0001-82**

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

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

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

**Danos:** Dano ao erário.

**Ações preventivas:** Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu §2º do art. 5º da I.N. SEGES/ME nº 65/2021

**Responsável:** Diretoria de Compras

**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 ( X ) Médio ( ) Alto

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

**Ações preventivas:** Planejamento financeiro

**Responsável:** Secretaria de Administração e Finanças

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

**Responsável:** Secretaria de Administração e Finanças

**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:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

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

**Responsável:** CPL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**  
**CNPJ Nº 10.221.760/0001-82**

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

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalado, que os valores de estimativa de preço foram obtidos com setor de compras, conforme documentos anexo a este, que compila a Contratação de empresa para Fornecimento de Grama Tipo Esmeralda em placas para paisagismo na praça do Distrito Bela Vista do Caracol.

Trairão, Pará, 02 de setembro de 2024.

**JOSÉ ALVES COSTA**

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
Decreto Municipal nº 067/2020

**VERIDIANA GIRARDI**

Assessora Especial