



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

1.1. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDOS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DO PIRIÁ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

2. 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	Fiscal de Contratos 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.
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.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

AÇÃO CONTINGÊNCIAL	Reprogramação do Planejamento Financeiro.
RESPONSÁVEL	Departamento Contábil.

RISCO 4: LEVANTAMENTO DE MERCADO

PROBABILIDADE	☒ (x) Baixa	☐ () Média	☐ () Alta
IMPACTO	☐ () Baixo	☒ (x) Médio	☐ () Alto

DANO:	Contratação inadequada para atendimento da demanda.
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar pesquisa de mercado com as principais soluções.
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, cujo objeto apresente maior complexidade.
RESPONSÁVEL	Departamento de Compras.

FASE II: CONTRATAÇÃO

RISCO 5: DEFICIÊNCIAS NA ESCOLHA; CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, PRAZOS E SANÇÕES, ENTRE OUTROS.

PROBABILIDADE	☒ (x) Baixa	☐ (...) Média	☐ () Alta
IMPACTO	☐ () Baixo	☐ () Médio	☒ (x) Alto

DANO:	Contratação dos serviços com empresa sem capacidade técnica ou especialização.
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação nº 14.133/21. Estabelecer rotinas de revisão.
RESPONSÁVEL	Departamento de Licitações e Contratos.
AÇÃO CONTINGÊNCIAL	Atraso do processo de execução contratação ou cancelamento do procedimento.
RESPONSÁVEL	Departamento de Licitações e Contratos.

FASE III: GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 6: NÃO PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PNCP, SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO E MURAL DE LICITAÇÕES - TCM

PROBABILIDADE	☒ (x) Baixa	☐ () Média	☐ () Alta
IMPACTO	☐ () Baixo	☒ (x) Médio	☐ () Alto

DANO:	Redução de meios de publicidade de contratação.
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação nº 14.133/21 e Instruções Normativas do TCM. Estabelecer rotinas de revisão.
RESPONSÁVEL	Departamento de Licitações e Contratos.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

AÇÃO CONTINGÊNCIAL	Realizar as devidas publicações.
RESPONSÁVEL	Setor de Contratos

RISCO 7: FALTA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS

PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(x) Alto

DANO:	Processos licitatórios irregulares, contratações irregulares. Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação de servidores que atuar na fiscalização; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.
RESPONSÁVEL	Setor de fiscalização
AÇÃO CONTINGÊNCIAL	Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

3 – AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE RISCOS

A seguir encontra-se a avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
Risco 1	X	x
Risco 2	X	x
Risco 3	X	x
Risco 4	X	x
Risco 5	X	x
Risco 6	X	x
Risco 7	X	x

4 – GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS:

4.1 – A contratação da assessoria e consultoria jurídica apresenta probabilidades de riscos em grau baixo, que são aceitáveis. Entretanto, se ocorrerem poderão comprometer o resultado pretendido com impactos de risco médio e alto. Os riscos baixos devem ser mitigados com as



PREFEITURA DE
CACHOEIRA DO PIRIÁ
GOVERNANDO PARA TODOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Fls. _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ações preventivas, e se ainda assim vierem a ocorrer, as ações de contingência devem ser implementadas ao caso concreto.

Cachoeira do Piriá/PA, 15 de janeiro de 2025.

Wallison Thiago da Silva de Sousa

WALLISON THIAGO DA SILVA DE SOUSA

Diretor financeiro

Ronaldo Divino Cardoso Filho

RONALDO DIVINO CARDOSO FILHO

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

PREFEITURA DE
CACHOEIRA DO PIRIÁ
GOVERNANDO PARA TODOS