



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

MAPA DE RISCOS

1 – Dados do processo:

OBJETO: Elaboração do Laudo de Valor da Terra Nua (VTN), para o ano de 2023, em consonância com as operações de fiscalização, baseados no convênio firmado entre este município e a Receita Federal Brasileira (RFB) em conformidade com IN 1640/2016 e 1877/2019 possibilitando a efetivação do processo de gestão do ITR para atender a demanda do município de Trairão - Pará.

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 na Secretaria de Administração e Finanças.

Ações preventivas: Realizar planejamento eficiente que atenda a realidade do município.	Responsável: Diretoria de Tributos, Secretária de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura.
--	---

Ações de Contingência: Estudo adequado do contexto rural do município	Responsável: Diretoria de Tributos, Secretária de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura.
--	---

RISCO 2 – 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: Secretária de Administração e Finanças
---	--

Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro.	Responsável: Secretária de Administração e Finanças
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

RISCO 3 – 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 do serviço.

Ações preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Responsável: CPL
--	-------------------------

Ações de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório	Responsável: 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 serviços licitados.

Ações preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega do serviço.	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: Assessoria Jurídica
---	---

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 Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu	Responsável: Diretoria de Compras
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

art. 5º, inciso III e IV.

Ações de Contingência: Evitar contratações de serviços não adequados, em desacordo com o 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: Diretoria de Tributos e Secretaria de Administração e Finanças
---	--

Ações de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato	Responsável: CPL
---	-------------------------

6 - Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo, 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 execução do objeto licitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

Trairão, Pará, 14 de Abril de 2023.

ARLETE BAÚ

Secretária Municipal de Administração e Finanças

VERIDIANA GIRARDI

Assessora Administrativa