



MAPA DE RISCOS

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação do Banco de Preços – Proposta Versão Plus com Dois Acessos Simultâneos para Atender às Necessidades da Gestão de Compras Públicas do Município 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 elaboração de pesquisa de preço e cotações, visando a realização de processos de licitação mais transparentes.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa a ser contratado			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 aquisição não corresponde 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.	Não realização do contrato da prestação de serviços					
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, 05 de abril de 2025.

VITORIA REZENDE
ARAUJO
CORREIA:0539866121
3

Assinado de forma digital por
VITORIA REZENDE ARAUJO
CORREIA:05398661213
Dados: 2025.06.11 09:40:26
-03'00'

VITÓRIA REZENDE ARAÚJO CORREIA
Responsável Técnico



SEPLAN
Secretaria de
Planejamento
e Urbanismo



**Prefeitura Municipal
de Ourilândia do Norte**

De acordo:

EMELY DE NAZARE
OLIVEIRA
MARINHO:025674
26264

Assinado de forma
digital por EMELY DE
NAZARE OLIVEIRA
MARINHO:02567426264

EMELY DE Nª OLIVEIRA MARINHO
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Decreto Nº 017/2025