



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

MAPA DE RISCOS

1 – Dados do processo:

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Móveis e eletrodomésticos destinados a atender a Prefeitura Municipal de Trairão e demais secretarias municipais que compõem a esfera municipal.

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: (X) Baixo () Médio () Alto

Danos: Prejuízo ao atendimento das demandas na Prefeitura Municipal de Trairão.

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

Responsável: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca

Ações de Contingência: Revisão de quantitativos.

Responsável: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca

RISCO 2 – ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

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

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Equipamento não compatível com a necessidade demandada.

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

Responsável: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca

Ações de Contingência: Refazer o Termo de Referência.

Responsável: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca



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: Não contratação do objeto licitado.

Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações	Responsável: Secretaria de Administração e Finanças
---	--

Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro	Responsável: Secretaria 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 da Prefeitura.

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: atraso na entrega do equipamento licitado.

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: 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: () Baixo () Médio (X) Alto
Danos: Dano ao erário.

Ações preventivas: a pesquisa de preços foi retirada do sistema eletrônico de preços contratado por esta Prefeitura através do site www.bancodepreços.com.br, e está amparada pela Instrução Normativa 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: (X) Baixo () 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 (X) 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 Administração e Finanças

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 o GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS e SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA são responsáveis 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 aquisição de Móveis e eletrodomésticos destinados a atender a Prefeitura Municipal de Trairão e demais secretarias municipais que compõem a esfera municipal.

Trairão, Pará, 22 de julho de 2024.

GILSON CASTRO DA ROCHA
Chefe de Gabinete

ARLETE BAÚ
Secretária de Administração e Finanças

ELIAS PERES DA CUNHA
Secretário Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca