



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
ANÁLISE E AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade da Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de caminhões e máquinas pesadas necessários para a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem pluvial, incluindo manutenção preventiva e corretiva, com motorista/operador e sem combustível, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do município de Marituba/PA.

Tem como objetivo a locação de caminhões e máquinas pesadas para a realização de auxílio a serviços de infraestrutura urbana do município de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano-SEIDUR, para manter o trabalho que vem sendo desenvolvido por esta Secretaria nos anos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

A aquisição de frota própria demandaria altos investimentos, além de custos contínuos com manutenção preventiva e corretiva, peças de reposição, etc, tornando-se financeiramente desvantajosa e de difícil estão. Em contrapartida, a locação com manutenção garantida pela Contratada, revela-se a solução mais adequada, pois transfere ao prestador de serviços a responsabilidade pela plena operacionalidade dos caminhões e máquinas pesadas, reduzindo riscos de paralisações e otimizando a execução dos serviços.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do (s) Prestador (a) de Serviço.

Gestão do Contrato.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

RISCO 01 – SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto
Dano	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos contratação.
Ação Preventiva	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.
Ação de Contingência	
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.
Responsável	
Setor Requisitante / SEIDUR	
Setor Requisitante / SEIDUR	



RISCO 02 – QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAS OU INCORRETAS	
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Moderada () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Moderado (x) Alto () Muito Alto
Dano	
1.	Contratação e execução deficiente do objeto
Ação Preventiva	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando a quantidade corretamente.
Ação de Contingência	
1.	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência.
Responsável	
Setor Requisitante	
Responsável	
Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

RISCO 03 – ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES	
Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (x) Moderada () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Moderado (x) Alto () Muito Alto
Dano	
1.	Contratação deficiente e procedimento ineficiente.
Ação Preventiva	
1.	Verificar, no que couber, os requisitos previstos na IN SEGES nº 58/2022.
Ação de Contingência	
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares
Responsável	
Equipe Técnica	
Responsável	
Equipe Técnica	

RISCO 04 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA	
Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (x) Moderada () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Moderado () Alto (x) Muito Alto
Dano	
1.	Contratar os serviços e/ou fornecimento por um preço superior ao praticado no mercado
Ação Preventiva	
1.	Realizar a pesquisa de preços utilizando os sistemas oficiais de governo ou contratações similares ao objeto pretendido.
	Verificar, no que couber, os requisitos previstos na IN SEGES/ME nº 65/2021.
Ação de Contingência	
1.	Revisar os preços encontrados, verificar se trata do objeto pretendido.
2.	Solicitar nova pesquisa caso não seja aceita.
Responsável	
Equipe Técnica	
Responsável	
Comissão Permanente de Contratação	

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO 05 – FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Moderada () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Moderado () Alto (x) Muito Alto



Dano	
1.	Planejamento deficiente e contratação ineficiente.
Ação Preventiva	
1.	Elaborar Termo de Referência com cautela e atenção, utilizando as diretrizes gerais previstas na IN SEGES nº 81/2022.
Ação de Contingência	
1.	Revisão da contratação com correção das ausências antes de submeter à Comissão de Licitação.
Responsável	
	Setor Requisitante / Equipe Técnica
Responsável	
	Setor Requisitante / Equipe Técnica

ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO 06 – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto
Dano	
1.	Atraso na contratação do objeto.
Ação Preventiva	
1.	Solicitar aprovação do termo de referência pela autoridade competente em tempo hábil.
Ação de Contingência	
1.	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do termo de referência.
Responsável	
	Equipe Técnica
Responsável	
	Comissão Permanente de Contratação

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação e Seleção do (s) Prestador (a) de Serviço.
 Gestão do Contrato.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

RISCO 07 – NÃO ASSINATURA DO CONTRATO	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto
Dano	
1.	Atraso na execução do objeto contratual.
Ação Preventiva	
1.	Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.
Ação de Contingência	
1.	Instaurar processo para aplicação de sanção administrativa ao prestador de serviços que recusou a assinatura do contrato.
Responsável	
	Comissão Permanente de Contratação
Responsável	
	Coordenadoria de Gestão de Contratos

ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO



RISCO 08 – FALTA DE PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Muito Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto	
Dano		
1.	Descumprimento de formalidade legal.	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Verificação de publicação do contrato dentro do prazo legal.	Coordenadoria de Gestão de Contratos
Ação de Contingência		Responsável
1.	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.	Coordenadoria de Gestão de Contratos

ETAPA: DESIGNAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

RISCO 09 – DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Muito Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Muito Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Moderado <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto	
Dano		
1.	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.	Diretoria Administrativa
2.	Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	
Ação de Contingência		Responsável
1.	Substituir fiscal que não esteja desempenhando suas funções adequadamente para a fiscalização do objeto contrato.	SEIDUR

RISCO 10 – FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UNIDADE GESTORA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Muito Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Moderado <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto	
Dano		
1.	O prestador de serviços não receber pelos serviços e/ou fornecimento, prejudicando a execução do contrato.	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Aprovisionar recursos suficientes para o cumprimento das obrigações contratuais durante o ano de vigência.	Diretoria de Planejamento e Orçamento
Ação de Contingência		Responsável
1.	Racionalizar as demandas de serviços para honrar os compromissos contratuais.	SEIDUR e Diretoria de Planejamento e Orçamento

RISCO 11 – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO (A) FORNECEDOR (A)		
---	--	--



Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Muito Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Muito Alta				
Impacto:	<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto				
Dano					
1.	O serviço e/ou fornecimento não será (ão) efetivado (s) conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, causando prejuízos no cumprimento das políticas públicas de infraestrutura urbana a médio e longo prazo.				
Ação Preventiva			Responsável		
1.	Fiscalizar pontualmente cada ação do prestador de serviços com relação as obrigações do objeto contratual.			Fiscal administrativo	
Ação de Contingência			Responsável		
1.	Advertir e se necessário penalizar o prestador de serviços o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			Gestor (a) do contrato / Gestora da Secretaria	

RISCO 12 – RESCISÃO CONTRATUAL					
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Muito Alta				
Impacto:	<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto				
Dano					
1.	O serviço e/ou fornecimento deixará (ão) de ser prestado/entregue.				
Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse do prestador de serviços.			Fiscal administrativo	
Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realizar negociação com o prestador de serviços a fim de que o contrato seja mantido até uma nova contratação para que não haja interrupção na execução do objeto contratado.			Gestor (a) do contrato	

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir encontram-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação:

PROBABILIDADE		CRITÉRIOS DE PROBABILIDADE
QUANTIFICAÇÃO	DESCRITIVA	
1% A 10%	Muito Baixa	Os riscos possuem consequências pouco significativas.
11% A 30%	Baixa	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos pouco significativos.
31% A 50%	Moderada	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos baixos.
51% A 70%	Alta	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos altos.



71% A 90%	Muita Alta	Os riscos possuem consequências irreversíveis ou com custos inviáveis.				
PROBABILIDADES	IMPACTO					
	QUANTIFICAÇÃO	Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
	90%	BAIXA	BAIXA	BAIXA	ALTO	ALTO
	70%	BAIXA	BAIXA	BAIXA	ALTO	ALTO
	50%	BAIXA	BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTO
	30%	BAIXA	BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTO
10%	BAIXA	BAIXA	MÉDIA	MÉDIA	ALTO	

Observa-se que após a avaliação de risco, o procedimento não possui consequências significativas, possibilitando assim seu prosseguimento.

Marituba/PA, 06 de abril de 2026.

RAMON DIEGO MAGNO BASTOS
Diretor de Serviços Urbanos - SEIDUR
Matrícula nº 072804

De acordo, aprovo o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação.

COARACI DE SOUZA DIAS
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano SEIDUR
Matrícula Funcional nº 072270