

MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Expediente em Geral, destinado a atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Portel/PA.

Órgão: Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Educação, Assistência Social e Gestão Administrativa e Financeira/SEGAF

2. OBJETIVOS DO PROJETO

2.1. Garantir que todas as Secretarias e Fundos Municipais possuam os materiais necessários para o desempenho eficiente de suas funções, evitando interrupções ou atrasos nas atividades diárias.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

3.1. Risco de Fornecimento:

Nº	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Mitigadoras
1	Operacional	Atraso na entrega dos materiais, comprometendo as atividades das Secretarias e Fundos Municipais.	Média	Alto	Alto	Estabelecer cronograma de entrega detalhado e incluir cláusula de penalidades por atraso no contrato.
2	Financeiro	Inadimplência da empresa contratada, resultando em interrupção no fornecimento de materiais.	Baixa	Alto	Médio	Análise financeira prévia da empresa contratada e exigência de garantias contratuais.
3	Qualidade	Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas exigidas, prejudicando a qualidade dos serviços.	Média	Médio	Médio	Realizar inspeções rigorosas nos materiais recebidos e prever substituição imediata em caso de não conformidade.
4	Reputacional	Publicidade negativa caso haja falhas no processo de contratação ou execução do contrato.	Baixa	Alto	Médio	Garantir transparência no processo de contratação e comunicação clara com as partes interessadas.
5	Legal/Regulatório	Descumprimento de normas e regulamentos, resultando em sanções administrativas e legais.	Baixa	Alto	Médio	Conformidade com a legislação vigente e acompanhamento jurídico durante todo o processo de contratação.

6	Contratual	Divergências interpretativas das cláusulas contratuais, resultando em disputas e litígios.	Baixa	Médio	Médio	Revisão minuciosa do contrato e inclusão de cláusulas claras e objetivas, além de prever mediação ou arbitragem.
7	Logístico	Problemas na logística de distribuição dos materiais, afetando a entrega nas Secretarias e Fundos.	Média	Médio	Médio	Planejamento logístico adequado e escolha de fornecedores com capacidade comprovada de entrega.

3.2. Avaliação dos Riscos

Os riscos identificados foram avaliados considerando a **probabilidade de ocorrência** e o **impacto** caso venham a ocorrer. O **nível de risco** foi determinado com base na combinação dessas duas variáveis, de acordo com a seguinte matriz:

- **Nível de Risco Baixo:** Probabilidade e Impacto baixos.
- **Nível de Risco Médio:** Combinação de uma variável alta com outra baixa, ou ambas médias.
- **Nível de Risco Alto:** Probabilidade e Impacto altos.

3.3. Plano de Ação

Para cada risco identificado, foram definidas **medidas mitigadoras** a serem implementadas com o objetivo de reduzir a probabilidade de ocorrência ou minimizar o impacto caso o risco se concretize. A responsabilidade pela implementação das medidas será atribuída às áreas competentes.

3.4. Monitoramento e Controle

O monitoramento dos riscos será contínuo durante todo o período de execução do contrato. Quaisquer variações nos riscos ou a ocorrência de novos riscos serão documentadas e tratadas conforme os procedimentos estabelecidos neste Mapa de Riscos.

3.5. Aprovação

Este Mapa de Riscos foi elaborado com base nas melhores práticas de gestão de riscos e está alinhado com as diretrizes da Prefeitura Municipal de Portel/PA.

Portel/PA, 22 de agosto de 2024.

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA

Prefeito Municipal

