



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - PA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Área requisitante:

Area requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Administração	Marco Dawson Fernandes de Aviz - Decreto 001/2021/GP/PMT
Secretaria Municipal de Assistência Social	Ana Maria da Silva Ribeiro - Decreto Municipal 001/2021/GP/PMT
Secretaria Municipal de Educação	Elivan Padilha Liberato - Decreto 003/GP/PMT/2021

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento dos riscos relacionados à contratação de empresa para prestação de serviços de malharia, visando garantir a adequada execução contratual, a continuidade dos serviços públicos e a obtenção dos resultados pretendidos pela Administração Municipal.

ID	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Apresentação de produtos fora das especificações	Falha na fabricação ou tentativa de redução de custos pela contratada	Recebimento de materiais de baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Definir especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência	Recusa do material e aplicação de penalidades contratuais	Fiscal do Contrato
02	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos ou insuficiência operacional da contratada	Comprometimento de eventos, campanhas e ações institucionais	Alta	Alto	Alto	Estabelecer cronograma e prazos compatíveis	Notificação formal e aplicação de sanções administrativas	Fiscal do Contrato
03	Descontinuidade do fornecimento	Inexecução contratual ou dificuldades	Paralisação das atividades institucionais	Média	Alto	Alto	Exigir qualificação econômico-	Convocação do remanescente ou nova contratação	Gestão do Contrato



ID	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		financeiras da empresa					financeira compatível		
04	Superfaturamento ou preços incompatíveis	Pesquisa de preços inadequada	Dano ao erário e contratação antieconômica	Baixa	Alto	Médio	Realizar ampla pesquisa de preços conforme legislação vigente	Revisão da pesquisa e anulação do procedimento, se necessário	Sector de Compras
05	Quantitativos estimados insuficientes	Planejamento inadequado das demandas	Falta de materiais durante a vigência contratual	Média	Médio	Médio	Levantamento prévio das necessidades das secretarias	Aditamento quantitativo dentro dos limites legais	Sector Requisitante
06	Quantitativos superiores à necessidade real	Estimativa excessiva de consumo	Risco de desperdício de recursos públicos	Média	Médio	Médio	Planejamento baseado em histórico de consumo	Controle rigoroso das requisições	Secretarias Demandantes
07	Falha na fiscalização contratual	Ausência de acompanhamento efetivo	Recebimento inadequado dos materiais e descumprimento contratual	Média	Alto	Alto	Designação formal de fiscal e gestor do contrato	Reforço da fiscalização e registro das ocorrências	Administração Municipal
08	Problemas na personalização dos materiais	Erros de layout, logomarca ou tamanhos	Necessidade de refabricação e atrasos	Média	Médio	Médio	Aprovação prévia de modelos e artes pela Administração	Substituição imediata dos materiais incorretos	Fiscal do Contrato
09	Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada	Má gestão administrativa da empresa	Responsabilização subsidiária da Administração	Baixa	Alto	Médio	Exigir regularidade fiscal e trabalhista durante a execução	Retenção de pagamentos e comunicação aos órgãos competentes	Gestão do Contrato
10	Baixa durabilidade dos materiais fornecidos	Utilização de matéria-prima inferior	Necessidade de reposição precoce	Média	Médio	Médio	Exigir padrões mínimos de qualidade e amostras	Solicitação de substituição dos itens defeituosos	Fiscal do Contrato
11	Falhas na formalização contratual	Erros processuais ou ausência documental	Nulidade de atos administrativos	Baixa	Alto	Médio	Revisão jurídica e administrativa dos documentos	Correção processual e saneamento dos autos	Comissão de Contratação

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS:



- Baixo: risco com pequeno impacto na execução contratual;
- Médio: risco que pode comprometer parcialmente a contratação;
- Alto: risco capaz de comprometer significativamente a execução do objeto e o interesse público.

MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos será realizado pela equipe de planejamento da contratação, fiscal e gestor do contrato, mediante:

- fiscalização contínua da execução contratual;
- controle das entregas e qualidade dos materiais;
- acompanhamento dos prazos;
- registro de ocorrências;
- adoção de medidas corretivas sempre que necessário.

CONCLUSÃO

O gerenciamento dos riscos identificados busca assegurar maior eficiência, economicidade, continuidade e segurança na contratação dos serviços de malharia, minimizando impactos negativos à Administração Pública e garantindo o atendimento adequado das necessidades da Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

Tracuateua-PA, em 27 de abril de 2026

Equipe responsável pela elaboração do Mapa de gerenciamento de riscos:

Antonio Williams da Silva Meneses
Secretaria Municipal de Administração
Antonio Williams da Silva Meneses
Comissão de Planejamento licitatório
Matricula 2227886

Francineia de Jesus Alves de Almeida
Secretaria Municipal de Assistência Social
Francineia de Jesus Alves de Almeida
Coordenadora Administrativa
Portaria Municipal 001/SEMAS/2024

Murilo Ramos Brito
Secretaria Municipal de Educação
Murilo Ramos Brito
Auxiliar administrativo
Matricula 223106-9