

MAPA DE RISCOS

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PROPOSTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE PLATAFORMAS COMO O TRANSFEREGOV E PRESENCIAIS, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS/REPASSES DESTES ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, OBJETIVANDO FUTURAS EXECUÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SANEAMENTO BÁSICO, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, E DEMAIS INERENTES À INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

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 projetos de financiamentos e gestão administrativa de negócios, visando a execução de projetos de infraestrutura urbana.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa a ser contrato			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 estruturação dos projetos de financiamentos e a gestão administrativa dos negócios não correspondem 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.	Impedimento do andamento dos projetos					
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 maio de 2025.

EMELY DE NAZARE
OLIVEIRA
MARINHO:02567426264

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

EMELY DE N^a. O. MARINHO
Sec. Mun. Planejamento e Urbanismo

JANIO MOREIRA DA
MATA:03949043209

Assinado de forma digital
por JANIO MOREIRA DA
MATA:03949043209

JANIO MOREIRA DA MATA
Responsável Técnico