

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

1.1. PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE 07 POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DA ESTIVA, BROCA, PAU DE REMO, PITORÓ E SEDE DO MUNICÍPIO BAIROS DO CURÍ E ROCHA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA. Destinados a atender as necessidades dos moradores afetados pelo desastre ESTIAGEM, código cobrade 1.4.1.1.0 e número de protocolo no S2iD – Defesa Civil – PA-F-15006559-13214-20220509, bem como, sanar parcialmente os efeitos da estiagem de acordo com o decreto municipal 077/2023 de 05 de dezembro de 2023, e sua execução com 120 dias.

2. FASE DE ANÁLISE

2.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. RISCO REFERENTE À FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

3.1 – RISCO FINANCEIRO

3.1.1 RISCO 1: Insuficiência de recurso financeiro para manutenção e reparo do objeto;

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): O prejuízo ao atendimento das demandas na execução dos trabalhos de Perfuração dos Poços Artesianos no município Santa Luzia do Pará.

Ação(ões) Preventivas: Realizar a Previsão de despesas de forma eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão dentro do Orçamento Anual Municipal.

Responsável: Executivo Municipal

Ação(ões) de Contingência: Revisão do quantitativo.

Responsável: Sec. de Planejamento.

3.2. RISCO HUMANO E TÉCNICO

3.2.1 RISCO 1: Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar a execução do projeto;

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS

Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem certificação do IMETRO para utilização no revestimento de poços artesianos, bem como seguir as devidas normas da ABNT.

Ação(ões) Preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as orientações da equipe técnica especializada da Prefeitura Municipal.

Responsável: Executivo Municipal.

Ação(ões) de Contingência: Refazer o Termo de Referência.

Responsável: Sec. de Planejamento.

3.2.2 RISCO 2: Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar e operacionalizar a manutenção do objeto concluído;

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Não contratação do objeto licitado

Ação(ões) Preventivas: Promover o acompanhamento, avaliação, a entrega do objeto e promover a manutenção preventiva do objeto através de cronograma específico.

Responsável: Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação do Planejamento de manutenção.

Responsável: Sec. de Planejamento e Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

3.3. RISCO AMBIENTAL

3.3.1. RISCO 1: Ocorrências de danos no objeto causados por fenômenos ou desastres naturais.

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Contaminação do lençol freático ocasionando desastre ambiental impossibilitando o uso da água pela população.

Ação(ões) Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa, bem como, proporcionar acompanhamento e fiscalização através da equipe técnica da Prefeitura Municipal.



**ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS**

Responsável: Sec. Municipal de Obras e Sec. Municipal de Meio Ambiente.

Ação(ões) de Contingência: Acompanhar e fiscalizar para imediata implantação de ação de contingenciamento para evitar o dano para o meio ambiente e população a ser atendida pelo objeto.

Responsável: Sec. Municipal de Obras e Sec. Municipal de Meio Ambiente.

3.3.2. RISCO 2: Ocorrências de possíveis danos ambientais causados pela execução ou entrega do objeto.

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Contaminação do lençol freático ocasionando desastre ambiental impossibilitando o uso da água pela população.

Ação(ões) Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa, bem como, proporcionar acompanhamento e fiscalização através da equipe técnica da Prefeitura Municipal.

Responsável: Sec. Municipal de Obras e Sec. Municipal de Meio Ambiente.

Ação(ões) de Contingência: Acompanhar e fiscalizar para imediata implantação de ação de contingenciamento para evitar o dano para o meio ambiente e população a ser atendida pelo objeto.

Responsável: Sec. Municipal de Obras e Sec. Municipal de Meio Ambiente.

4. FASE DE ANÁLISES

4.1. GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. RISCO 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Atraso no atendimento aos atingidos pela ESTIAGEM de acordo com o decreto 077/2023 de 05 de dezembro de 2023, na entrega do objeto licitado.

Ação(ões) Preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega e conclusão do objeto licitado.

Responsável: Fiscal de Contratos

Ação(ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS

Responsável: Fiscal de Contratos /Assessoria Jurídica.

5.2. RISCO 2: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Possíveis danos ao erário

Ação(ões) Preventivas: Realizar pesquisa de preços com fulcro na IN SEGES/ME nº 65/2021, c/c Art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

Responsável: SETOR DE COMPRAS

Ação(ões) de Contingência: Evitar contratações de serviços e produtos inadequados ou em desacordo com os itens estipulados pela equipe técnica.

Responsável: Agente de Contratação/Pregoeiro

5.3. RISCO 3: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a Execução e entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventivas: Planejamento Financeiro.

Responsável: Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência.

Responsável: Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Administração e Finanças

5.4. RISCO 4: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O PACTUADO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Possíveis danos ao erário

Ação(ões) Preventivas: Elaboração do Termo de Referência com especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável: Fiscal de Contratos / Secretaria Municipal de Obras.

**ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS**

Ação(ões) de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

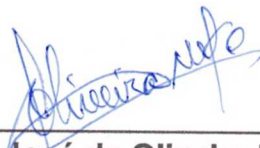
Responsável: Fiscal de Contratos /Assessoria Jurídica

6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

6.1. Certificamos que as SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS / OBRAS TRANPORTE E SERVIÇOS URBANOS DE SANTA LUZIA DO PARA, através de seus Secretários e equipe técnica, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

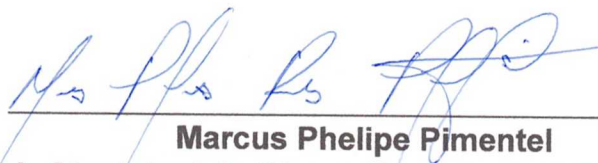
Santa Luzia do Pará, 16 de fevereiro de 2024.

**Adamor Aires de Oliveira
Prefeito Municipal**



**Francisco José de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais**

Francisco J. de Oliveira Neto
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
E PROJETOS ESPECIAIS
DECRETO N° 017/2021



**Marcus Felipe Pimentel
Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos**

Marcos Felipe Pimentel
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E
SERVIÇOS URBANO
DECRETO N° 014/2021