

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA(S) DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA GESTÃO PÚBLICA DE NATUREZA CONTINUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.

2. FASE DE ANÁLISE

2.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. RISCO REFERENTE À FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

3.1. RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio (x) Alto

Dano(s): O prejuízo ao atendimento das demandas da Prefeitura Municipal Santa Luzia do Pará.

Ação(ões) Preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Responsável: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará

Ação(ões) de Contingência: Revisão do quantitativo

Responsável: Agente de Contratação

3.2. RISCO 2: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Prestação, por parte da CONTRATADA, de serviços inadequados ou diferentes daqueles constantes no TR.

Ação(ões) Preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável: Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal

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

Responsável: Agente de Contratação

3.3. RISCO 3: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s): Não contratação do objeto licitado

Ação(ões) Preventivas: Planejamento financeiro para Contratações

Responsável: Departamento Contábil

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação do Planejamento Financeiro

Responsável: Departamento Contábil

3.4. RISCO 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal.

Ação(ões) Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.

Responsável: Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal

Ação(ões) de Contingência: Realização de novo processo licitatório

Responsável: Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal

4. FASE DE ANÁLISES

4.1. GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. RISCO 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s): Deficiência na prestação do serviço licitado.

Ação(ões) Preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para a devida prestação do serviço.

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.

Responsável: CONTRATANTE.

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

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Impacto: () Baixo () Médio (x) 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: Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará

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

Responsável: Agente de Contratação

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

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

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

Ação(ões) Preventivas: Planejamento Financeiro.

Responsável: Departamento Contábil

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

Responsável: Departamento Contábil

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

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) 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: Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará

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

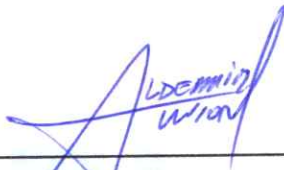
Responsável: CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

6.1. Certificamos que a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ, através de seus membros nomeados pela portaria nº 005/2025, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Santa Luzia do Pará, 03 de janeiro de 2025.



ALDEMIR AIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração e Finanças