

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ.

2. FASE DE ANÁLISE

2.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. RISCO REFERENTE À FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

3.1. RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

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

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

Responsável: Marcus Phelipe Reis Pimentel –Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

Ação(ões) de Contingência: Revisão do quantitativo

Responsável: Marcus Phelipe Reis Pimentel –Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos.

3.2. RISCO 2: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s): Fornecimento, por parte da CONTRATADA, de materiais falsos ou com baixa qualidade, podendo ser fabricadas com produtos inferiores ou de baixa durabilidade, o que aumenta o risco de falhas durante o uso.

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

Responsável: Aldemir Aires de Oliveira Junior - Secretário Municipal de Administração e Finanças.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Responsável: Aldemir Aires de Oliveira Junior - Secretário Municipal de Administração e Finanças.

3.3. RISCO 3: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

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

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s): Não contratação do objeto lícitado

Ação(ões) Preventivas: Planejamento financeiro para Contratações

Responsável: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação do Planejamento financeiro

Responsável: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Administração e Finanças

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 a manutenção dos veículos.

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

Responsável: Comissão de Licitação

Ação(ões) de Contingência: Republicação do Edital, caso nenhum licitante apresente capacidade técnica.

Responsável: Comissão de Licitação

4. GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. RISCO 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

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

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Prejuízo na manutenção dos veículos.

Ação(ões) Preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos/Assessoria Jurídica.

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

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

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: SETOR DE COMPRAS

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

Responsável: Agente de Contratação/Pregoeiro

4.3. 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: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Administração e Finanças

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

Responsável: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Administração e Finanças

4.4. 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Responsável: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, Direção de Ensino e Fiscal de Contratos

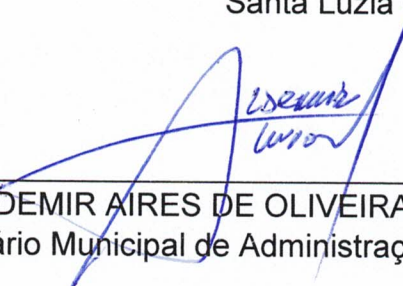
Ação(ões) de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

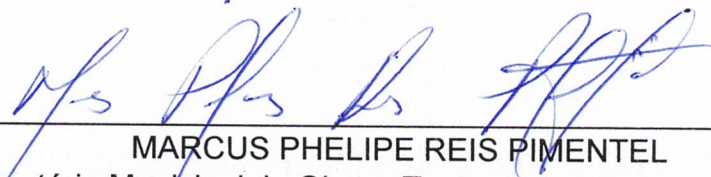
Responsável: Secretária Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos/Assessoria Jurídica

5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

5.1. Certificamos que as Secretarias Municipais de OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS e de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SANTA LUZIA DO PARA, através de seus respectivos secretários, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Santa Luzia do Pará, 08 de abril de 2025.


ALDEMIR AIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração e Finanças


MARCUS PHELIPE REIS PIMENTEL
Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos