



000059

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
CNPJ: 05.425.871/0001-70
SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE

1.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

2. RISCO REFERENTE À FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

2.1. RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

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

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s): O prejuízo ao atendimento das demandas da SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

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

Responsável: Comissão de Contratação de Licitação da Prefeitura Municipal

Ação(ões) de Contingência: Revisão do quantitativo

Responsável: Agente de Contratação

2.2. RISCO 2: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO INADEQUADO

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

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

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

Ação(ões) Preventivas: Elaborar adequadamente do ETP conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente, caso o número de assistidos pela rede municipal, aumente é necessário a verificação da viabilidade do espaço em questão.

Responsável: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Ação(ões) de Contingência: Refazer o Plano de Trabalho

Responsável: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

2.3. 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: Departamento Contábil

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação do Planejamento Financeiro

Responsável: Departamento Contábil

2.4. RISCO 4: CONTRATAÇÃO E PESSOAL FISICA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
CNPJ: 05.425.871/0001-70
SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO

000060

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

3. FASE DE ANÁLISES

3.1. GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. RISCO 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☒ 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.

4.2. 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: Levantamento Prévio de Mercado

Responsável: Pesquisa de mercado conforme autos do ETP

Ação(ões) de Contingência: Evitar a Contratação que estejam acima do valor de mercado

Responsável: Secretaria de Planejamento

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

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s): O contratante deve se recusar a permanência nas instalações.

Ação(ões) Preventivas: Planejamento Financeiro.

Responsável: Departamento Contábil

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

Responsável: Departamento Contábil

4.4. RISCO 4: EXECUÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO EM DESACORDO COM O PACTUADO

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☒ Médio ☒ Alto

Dano(s): Possíveis danos ao erário



000061

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
CNPJ: 05.425.871/0001-70
SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO

Ação(ões) Preventivas: Baião é um dos municípios que mais cresceu de acordo com o ultimo senso, com isso a demanda pelo atendimento público segue a mesma tendência, assim como o número de funcionários públicos.

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA.

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

Responsável: CONTRATANTE

5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

5.1. Certificamos que a elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Baião, 27 de janeiro de 2025

Álvaro de Oliveira Ribeiro Neto

Álvaro de Oliveira Ribeiro Neto
Eng. Civil Crea Nº 1521446385
Fiscal Portaria Nº 045/2025

