



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E ADEREÇOS NATALINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 1:	Planejamento deficiente					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto

Dano (s):

O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Realizar avaliação eficiente para verificar a real necessidade do Setor	SECTUR
Ação (ões) de Contingência	Responsável
Revisão	SECTUR

Risco 2:	Levantamento da demanda					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Dano (s):

Contratação de quantidade de serviços insuficiente as necessidades da SECTUR

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Realizar adequadamente o levantamento da demanda.	SECTUR
Ação (ões) de Contingência	Responsável
Refazer o levantamento da demanda.	SECTUR

Risco 3:	Indisponibilidade Financeira					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Dano (s):

Não contratação do objeto licitado

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Planejamento financeiro para a contratação	SECTUR e SEFIN
Ação (ões) de Contingência	Responsável
Reprogramação do planejamento financeiro para a contratação	SECTUR e SEFIN

4. Fase de Análise:

Gestão/execução do objeto

5. Riscos referentes a fase de análise escolhida:

Risco 1:	Atraso na licitação					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto

Dano (s):

Atraso no processo licitatório

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Garantia a agilidade dos procedimentos de planejamento	Equipe de Planejamento
Ação (ões) de Contingência	Responsável



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO



Acompanhamento dos prazos				SECTUR		
Risco 2:		Contratação com preço acima da média do mercado				
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano (s):						
Prejuízo ao erário						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Realização de cotações de preços adequadas a realidade local				Equipe de Planejamento		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Utilizar sempre os parâmetros definidos na Lei 14.133/2024, avaliando todas as especificações, fazendo os devidos comparativos para se alcançar um valor dentro da realidade de mercado que não cause prejuízo ao erário.				Equipe de Planejamento		

Tabatinga – AM, 05 de novembro de 2024.

Lindomara Nunes Bemerguy
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Luana Nogueira Carvalho
Equipe de Planejamento