

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PREPARO DE LICITAÇÃO**MAPA DE RISCOS**

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

As tabelas a seguir apresentam uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento para a eventual contratação de empresa para aquisição de veículos, tipo pick ups leves e motocicletas, zero quilômetro, ano/modelo 2026/2026 ou superior, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública – SEMUSP.

ETAPA 1 – DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	
RISCO: Ausência de equipe de Planejamento de Contratação.	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Descumprimento de formalidade legal.
Ação Preventiva:	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.
Ação de Contingência:	Designar servidor ou equipe para auxiliar na elaboração do estudo técnico preliminar.
Responsável:	Secretário Municipal de Segurança Pública: Antônio Leônidas Oliveira Mascarenhas

ETAPA 2 - FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
RISCO: Ausência de informações para subsidiar o processo Licitatório	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Contratação e execução deficiente do objeto.



Rua 8, Nº 75, 2º andar, Setor Ademar Guimarães, Redenção - PA.



semusp@redencao.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PREPARO DE LICITAÇÃO

Ação Preventiva:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.
Ação de Contingência:	Complementação das informações.
Responsável:	Equipe de Planejamento: Grazielle Lima Brandão Eniane Talita Gomes Magalhães Mota Rewly do Vale Coelho

ETAPA 3 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**RISCO: Definição inadequada das especificações técnicas**

Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	Aquisição de veículos que não atendam às necessidades operacionais.
Ação Preventiva:	Levantamento detalhado das necessidades e validação técnica das especificações.
Ação de Contingência:	Revisão do Termo de Referência antes da publicação do edital
Responsável:	Equipe de Planejamento: Grazielle Lima Brandão Eniane Talita Gomes Magalhães Mota Rewly do Vale Coelho

ETAPA 4 - PESQUISA DE PREÇOS.**RISCO: Estimativa de preços incompatível com o mercado**

Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	Licitação fracassada ou sobrepreço.
Ação Preventiva:	Realizar pesquisa com múltiplas fontes atualizadas.
Ação de Contingência:	Revisão da pesquisa de preços e republicação do certame.
Responsável:	Equipe de Planejamento: Grazielle Lima Brandão Eniane Talita Gomes Magalhães Mota



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PREPARO DE LICITAÇÃO

	Rewlly do Vale Coelho
--	-----------------------

ETAPA 5 - FASE EXTERNA (LICITAÇÃO)**RISCO: Baixa competitividade no certame**

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Dano:	Menor vantajosidade na contratação.
Ação Preventiva:	Especificações sem direcionamento e ampla divulgação do edital
Ação de Contingência:	Revisão do edital e reabertura do processo
Responsável:	Agente de contratação responsável.

ETAPA 6 - CONTRATAÇÃO**RISCO: Atraso na assinatura do contrato ou na emissão da ata de registro de preços**

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Dano:	Retardo no início do atendimento da demanda.
Ação Preventiva:	Planejamento adequado dos prazos e convocação tempestiva do fornecedor.
Ação de Contingência:	Convocação dos remanescentes, conforme ordem de classificação.
Responsável:	Diretora do Departamento de Contratos: Vera Lucia Afonso Taborda

ETAPA 7- EXECUÇÃO CONTRATUAL (ENTREGA)**RISCO: Atraso na entrega dos veículos**

Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	Comprometimento das atividades operacionais da SEMUSP.



Rua 8, Nº 75, 2º andar, Setor Ademar Guimarães, Redenção - PA.



semusp@redencao.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PREPARO DE LICITAÇÃO

Ação Preventiva:	Estabelecimento de prazos claros e aplicação de sanções contratuais.
Ação de Contingência:	Aplicação de penalidades e acionamento de fornecedor remanescente
Responsável:	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato Mauriceia da Silva Sousa Santos Gabriel Ribeiro dos Santos Lourivan Silva Souza Tatiane da Silva Pinto

ETAPA 8- EXECUÇÃO CONTRATUAL**RISCO: Entrega de veículos em desacordo com as especificações.**

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Prejuízo à operação e necessidade de substituição.
Ação Preventiva:	Especificações claras e fiscalização no recebimento.
Ação de Contingência:	Recusa do objeto e exigência de substituição.
Responsável:	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato Mauriceia da Silva Sousa Santos Gabriel Ribeiro dos Santos Lourivan Silva Souza Tatiane da Silva Pinto

ETAPA 9- ALTERAÇÕES DO CONTRATO**RISCO: Espirar a vigência e/ou quantitativo do contrato e desequilíbrio econômico do contrato.**

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Prejuízo ao erário.
Ação Preventiva:	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.
Ação de Contingência:	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.
Responsável:	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato



3m

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PREPARO DE LICITAÇÃO

	Mauriceia da Silva Sousa Santos Gabriel Ribeiro dos Santos Lourivan Silva Souza Tatiane da Silva Pinto
--	---

ETAPA 10- ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Dano:	Prejuízo ao erário.
Ação Preventiva:	Verificar a inexistência de pendências financeiras, prejuízos a terceiros e ressarcimentos.
Ação de Contingência:	Notificar a contratada para regularizar as pendências, reter valores até o limite do ressarcimento.
Responsável:	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato Mauriceia da Silva Sousa Santos Gabriel Ribeiro dos Santos Lourivan Silva Souza Tatiane da Silva Pinto

Redenção - PA. 17 de Março de 2026.

Grazielle Lima Brandão
Grazielle Lima Brandão

Chefe de Setor, Matrícula nº 101330
Membro da Equipe de Planejamento

Eniane Talita Gomes Magalhães Mota
Eniane Talita Gomes Magalhães Mota

Agente de Apoio Administrativo, matrícula nº101332
Membro da Equipe de Planejamento

Rewly do Vale Coelho
Rewly do Vale Coelho

Coordenador de Programas Portaria nº187/2025
Membro da Equipe de Planejamento



Rua 8, Nº 75, 2º andar, Setor Ademar Guimarães, Redenção - PA.

semusp@redencao.pa.gov.br