

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 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, POR MEIO DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDOS MUNICIPAIS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ESPECIALMENTE NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO XLI (PREGÃO), DO ART. 28, INCISO I, E DO ART. 82 E SEQUINTE, QUE DISPÕEM SOBRE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

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:	Secretária Municipal de Administração: Barbara Oliveira da Silva
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.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO
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: Integrante Requisitante: Wagneira Silva de Souza – Agente de Apoio Administrativo, matrícula nº 114605. Integrante Técnico: Eniane Talita Gomes Magalhães Mota, Agente de Apoio Administrativo, matrícula nº 101332. Integrante Administrativo: Rewlly do Vale Coelho, Coordenador de Programas, Portaria nº 187/2025.
ETAPA 3 - ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
RISCO: Ausência de equipe de Planejamento de Contratação.	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Contratação deficiente, gastos com processo ineficiente.
Ação Preventiva:	Definir as regras gerais da contratação de forma clara, atentar à legislação vigente no tocante a exigências e requisitos excludentes.
Ação de Contingência:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
Responsável:	Equipe de Planejamento: Integrante Requisitante: Wagneira Silva de Souza – Agente de Apoio Administrativo, matrícula nº 114605. Integrante Técnico: Eniane Talita Gomes Magalhães Mota, Agente de Apoio Administrativo, matrícula nº 101332. Integrante Administrativo: Rewlly do Vale Coelho, Coordenador de Programas, Portaria nº 187/2025.
ETAPA 4 - ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	contratação deficiente, gastos com processo ineficiente.



Rua Ildonete Guimarães, N° 253, 3° andar, Vila Paulista, Redenção - PA



preparolicitacao@redencao.pa.gov.br

DEUS SEJA LOUVADO!

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PREPARO DE LICITAÇÃO

Ação Preventiva:	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.
Ação de Contingência:	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.
Responsável:	Equipe de Planejamento: Integrante Requisitante: Wagneira Silva de Souza – Agente de Apoio Administrativo, matrícula nº 114605. Integrante Técnico: Eniane Talita Gomes Magalhães Mota, Agente de Apoio Administrativo, matrícula nº 101332. Integrante Administrativo: Rewly do Vale Coelho, Coordenador de Programas, Portaria nº 187/2025. Aprovação: Barbara Oliveira da Silva, Secretária Municipal de Administração.

ETAPA 5 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

RISCO: Não assinatura do contrato pela empresa vencedora.

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Atraso na contratação e prejuízo à continuidade das atividades administrativas e operacionais.
Ação Preventiva:	Prever, no Termo de Referência e no edital, penalidades aplicáveis em caso de recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
Ação de Contingência:	Convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, ou promover nova licitação, conforme o caso.
Responsável:	Diretora do Departamento de Contratos: Vera Lucia Afonso Taborda

ETAPA 6 - PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

RISCO: Ausência de publicidade dos atos administrativos.

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Baixo
Dano:	Descumprimento de formalidade legal.
Ação Preventiva:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".
Ação de Contingência:	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PREPARO DE LICITAÇÃO

Responsável:	Diretora do Departamento de Contratos: Vera Lucia Afonso Taborda
ETAPA 7- EXECUÇÃO CONTRATUAL	
RISCO: Prestação dos serviços em desacordo com as especificações contratadas.	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	Comprometimento da execução das atividades operacionais, paralisação dos serviços e necessidade de substituição dos veículos.
Ação Preventiva:	Fiscalização contínua da execução contratual, com verificação das condições dos veículos disponibilizados.
Ação de Contingência:	Notificar a contratada para regularização imediata, promover a substituição dos veículos inadequados e aplicar as penalidades cabíveis.
Responsável:	Fiscais de Contrato / Gestor de Contrato
ETAPA 8- EXECUÇÃO CONTRATUAL	
RISCO: Atraso na disponibilização dos veículos.	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	Atraso ou paralisação das atividades operacionais e dos serviços públicos programados.
Ação Preventiva:	Estabelecimento de prazos claros no contrato e acompanhamento sistemático da execução.
Ação de Contingência:	Aplicação de sanções por atraso e adoção das medidas legais previstas.
Responsável:	Fiscais de Contrato / Gestor de Contrato
ETAPA 9- ALTERAÇÕES DO CONTRATO	
RISCO: Expiração da vigência e quantitativo do contrato e desequilíbrio econômico do contrato.	
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Dano:	Prejuízo ao erário.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PREPARO DE LICITAÇÃO

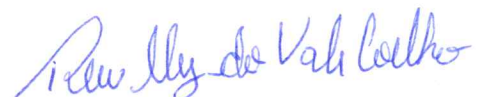
Ação Preventiva:	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.
Ação de Contingência:	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.
Responsável:	Gestores de contrato
ETAPA 10- ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
RISCO: Encerramento contratual sem a verificação integral do cumprimento das obrigações contratuais.	
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:	Fiscais de contrato / Gestores

Redenção/PA, 09 de junho de 2026.

Equipe Responsável pela Elaboração do Mapa de Riscos



Eniane Talita Gomes Magalhães Mota
Membro da Equipe de Planejamento
Agente de Apoio Administrativo
Matrícula nº 101332



Rewlly do Vale Coelho
Membro da Equipe de Planejamento
Coordenador de Programas
Portaria nº 187/2025 – GPM



Wagneira Silva de Souza
Membro da Equipe de Planejamento
Agente de Apoio Administrativo
Matrícula nº 114605



Rua Ildonete Guimarães, N° 253, 3° andar, Vila Paulista, Redenção - PA



preparolicitacao@redencao.pa.gov.br

DEUS SEJA LOUVADO!