



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

1.1. Contratação de empresa para o fornecimento de produtos tais como: “bombons, pirulitos, pipocas, refrigerantes, e congêneres para atender as necessidades da secretaria municipal do trabalho e promoção social de Maracanã/PA.

2. FASE DE ANÁLISE

2.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. RISCO REFERENTE À FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

3.1. RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

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

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): O prejuízo ao atendimento das demandas das secretarias existentes no município Maracanã.

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

Responsável: Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social

Ação(ões) de Contingência: Revisão do quantitativo

Responsável: : Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social

3.2. RISCO 2: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

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

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Fornecimento, por parte da CONTRATADA, de materiais não especificado com precisão os padrões de qualidade e as especificações técnicas necessárias para bombons a serem adquiridos. Isso pode resultar na compra de bombons de qualidade inferior, que podem causar danos a saúde. A compra de bombons de qualidade inferior pode resultar em consequências negativas que vão além do simples descontentamento com o sabor. Primeiramente, é importante destacar que bombons de qualidade inferior podem conter ingredientes de menor qualidade ou até mesmo aditivos prejudiciais à saúde. Esses ingredientes podem incluir conservantes artificiais, corantes ou aromatizantes sintéticos, e até mesmo gorduras trans, todos os quais têm sido associados a diversos problemas de saúde, como obesidade, doenças cardíacas e câncer.



SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

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

Responsável: Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social

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

Responsável: Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social

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: Secretaria Municipal de Finanças

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação do Planejamento financeiro

Responsável: Secretaria Municipal de 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 ao atendimento das necessidades das secretarias e continuidade dos serviços.

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

Responsável: Agente de Contratação

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

Responsável: Agente de Licitação

4. FASE DE ANÁLISES

4.1. GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. RISCO 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

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

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Prejuízo na comodidade das secretarias.



SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

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

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: Fiscal de Contrato.

5.2. 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

5.3. 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: Secretaria Municipal de Administração e Finanças

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

Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças

5.4. 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

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ
CNPJ: 04.880.258/0001-80



SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Responsável: Fiscal de Contratos

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

Responsável: Fiscal de Contrato

6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

6.1. Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, através do Secretária VASNIR DA SILVA LIRA, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Maracanã, 09 de julho de 2025.

VASNIR DA SILVA LIRA
Secretária Municipal Do Trabalho E Promoção Social

