

## MAPA DE RISCOS

1 – DADOS DO SETOR REQUISITANTE						
<b>Setor Requisitante</b> (Unidade/Setor/Departamento)	Serviço de Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências - SICAPE					
<b>Servidor Responsável pela Demanda</b>	Maria de Lourdes Cunha					
E-mail	<a href="mailto:sicapealtacomplexidade@gmail.com">sicapealtacomplexidade@gmail.com</a>					
Contato	(91)98423.8884					
2 – DADOS DO PROCESSO						
<b>OBJETO:</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII – FUNPAPA, NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL POR MORTE AOS MUNICÍPIES DE BELÉM/PA.						
3 – FASE DO PLANEJAMENTO						
Risco 1: Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Designar membros com mais experiências em contratações					
Risco 2: Valores estimados ou preços de referência para contratação inferiores aos praticados no mercado.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Dificuldade na verificação mais vantajosa em detrimento aos preços efetivamente praticados no mercado, trazendo o limite de contratação a valores ínfimos, ocasionando o fracasso da licitação ou a contratação de produtos/serviço com qualidade abaixo do esperado.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Realizar pesquisa de preços, mediante sistema de registro de preços, buscando as bases de contratações similares de outros órgãos da Administração Pública, em execução ou concluída no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços observado o índice de atualização de preços correspondente.				Setor de cotação de preços (DMS)	

Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar, de forma complementar, pesquisa direta com pelo menos 03 (três) empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.				Setor de cotação de preços (DMS)	
Risco 3: Valores estimados ou preços de referência para contratação superiores aos praticados em mercado.						
Probabilidade:			Baixa		Média	X Alta
Impacto			Baixa		Média	X Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo ao erário, tendo em vista o gasto com valores superiores aos praticados no mercado.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar pesquisa de preços, mediante sistema de registro de preços, buscando as bases de contratações similares de outros órgãos da Administração Pública, em execução ou concluída no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços observado o índice de atualização de preços correspondente.				Setor de cotação de preços (DMS)	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar, de forma complementar, pesquisa direta com pelo menos 03 (três) empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.				Setor de cotação de preços (DMS)	
2.	Conferir junto à vencedora, através de documentos hábeis como nota fiscal, os valores de mercado, juntamente com a composição de preços dos produtos, contendo todos os valores incidentes na coimercialização/prestação do objeto.				Agente de Contratação/ Comissão de Contratação	
Risco 4: Escolha de Empresa com Capacidade Técnica Insuficiente						
Probabilidade:		X	Baixa		Média	Alta
Impacto:			Baixa		Média	X Alta
Id	Dano					
1.	Impossibilidade da empresa de cumprir com as obrigações contratuais.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Incapacidade de cumprir com os padrões de qualidade exigidos.				Licitação e Setor Jurídico	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Busca imediata de empresas qualificadas que possam ser contratadas rapidamente em caso de necessidade.				Licitação e Setor Jurídico	
FASE DA CONTRATAÇÃO						
Desconformidade com requisitos Contratuais						
Probabilidade:			Baixa	X	Média	Alta
Impacto:			Baixa		Média	X Alta
Id	Dano					
1.	Edital sem detalhamento claro e específico dos requisitos e habilitações.					
2.	Falhas no Processo de Licitação.					
3.	Falta de documentação ou habilitação legal das empresas.					

<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaborar um edital detalhado, especificando claramente os requisitos técnicos, prazos e padrões de qualidade esperados.	Licitação e Planejamento
2.	Exclusão do processo Licitatório.	Licitação
3.	Divulgar com antecedência os documentos necessários para a participação na licitação e oferecer suporte técnico aos interessados para facilitar o processo de habilitação.	Licitação e Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estabelecer cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de descumprimento e um plano de ação para revisão do contrato ou busca de alternativas.	Licitação e Setor Jurídico
2.	Prever medidas para lidar com possíveis impugnações ou recursos apresentados por concorrentes, com revisão do edital ou a realização de nova fase de seleção.	Licitação
3.	Estabelecer um prazo adicional para a regularização da documentação e, se necessário, buscar alternativas para a continuidade do serviço.	Licitação e Setor Jurídico
<b>FASE DE EXECUÇÃO</b>		
<b>Risco 1: O não cumprimento ou descumprimento de cláusulas contratuais pela parte contrada.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X Média
<b>Impacto:</b>	Baixa	X Média
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Desperdício de recursos públicos.	
2.	Solução de Continuidade.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.	Fiscal do Contrato
2.	Manter, durante toda a execução contratual, uma comunicação eficiente com a parte contratada, de forma que todo imprevisto seja devidamente comunicado com a necessária anteceipação.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.	Ordenador de Despesas
2.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir descontinuidade das atividades administrativas.	Ordenador de Despesas
<b>Risco 2: Entrega de produtos/serviços com qualidade inferior à pretendida e constante do processo.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X Média
<b>Impacto:</b>	Baixa	X Média
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Prejuízo ao erário.	
2.	Não atendimento da necessidade pública.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avançadas, inclusive na qualidade do objeto entregue/prestado.	Fiscal do Contrato
2.	Buscar conhecer com detalhe os produtos/serviços então contratados, a fim de identificar eventuais divergências daqueles que deveriam ser entregues.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicação das sanções previstas, de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.	Ordenador de Despesas
2.	Não recebimento e notificação da contratada para que, dentro de prazo hábil, faça a substituição do objeto, visando cumprir com a obrigação qualitativa.	Fiscal do Contrato
<b>Risco 3: Atraso na entrega do objeto nos prazos contratados.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X Média
<b>Impacto:</b>	Baixa	X Média
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Prejuízo ao erário.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar de perto a execução do contrato com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificação para atendimento dos prazos.	Fiscal do Contrato
2.	Persistindo, abertura do devido processo administrativo, visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021.	Fiscal do Contrato

Belém, 04 de junho de 2025

**Elaine Cristina dos S. Costa**  
Assistente Social  
Matrícula 0402443-012  
Integrante Técnico

**Maria de Lourdes Cunha**  
Coordenadora do SICAPE  
Matrícula 0104132-019  
Integrante Requisitante