

**SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
SEMJEL**

1. MAPA DE RISCOS:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA, CORTADOR DE GRAMA MANUAL E ROÇADEIRAS LATERAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento da Contratação	Deficiência na definição dos requisitos das máquinas	Risco de prejuízo operacional e necessária paralização dos serviços	Média	Alto	Inaceitável	Realizar estudo técnico preliminar detalhado.	Revisar a definição dos requisitos das máquinas e adiar, caso necessário	Departamento Demandante
R02	Elaboração do Edital	Risco de não conformidade de legal	Risco de anulação ou contestação judicial do contrato, caso o edital não siga as normas legais específicas.	Alta	Alto	Inaceitável	Incluir cláusulas detalhadas e claras sobre os valores dos equipamentos, condições de pagamento, responsabilidade de sobre manutenções, entre outros pontos.	Reabrir edital com ajustes nas especificações	Comissão de Licitação
R03	Execução do Contrato	Descumprimento das Obrigações Contratuais	Risco de penalidades e/ou ações judiciais	Baixa	Alto	Inaceitável	Estabelecer cláusulas claras sobre prazos de pagamento e as consequências para inadimplência	Notificar extrajudicialmente a inadimplência ou o descumprimento	Fiscal de Contratos



SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER SEMJEL

2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Barcarena/PA, 16 de abril de 2025.

Elaborado por:

Roniane da Fonseca Pires
Assessor CPC 03
Decreto nº 0156/2025-GPMB



A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o código verificador: 1901516 e código CRC: UXZ6KGPMXFI.

Documento assinado eletronicamente por **Roniane da Fonseca Pires** em 16/04/2025, às 13:11.