

**MAPA DE RISCO COM MATRIZ INTEGRADA**

|                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |          |               |                                                                                        |                    |                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Processo Administrativo nº                                                   |                                                                                                                                                        | 003/2026                                                                                                                                                        |          |               |                                                                                        |                    |                                                                                    |                    |
| Objeto                                                                       |                                                                                                                                                        | Contratação do Serviço de Assessoria, Consultoria e Treinamento em Licitação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/Pa. |          |               |                                                                                        |                    |                                                                                    |                    |
| Data de Início da Contratação:                                               |                                                                                                                                                        | Após a assinatura do contrato                                                                                                                                   |          |               |                                                                                        |                    |                                                                                    |                    |
| Unidade                                                                      |                                                                                                                                                        | A definir                                                                                                                                                       |          |               |                                                                                        |                    |                                                                                    |                    |
| Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |          |               |                                                                                        |                    |                                                                                    |                    |
| Identificar                                                                  |                                                                                                                                                        | Avaliar                                                                                                                                                         |          | Tratar        |                                                                                        |                    |                                                                                    |                    |
| Seq                                                                          | Evento de Risco                                                                                                                                        | Dano                                                                                                                                                            | Impacto  | Probabilidade | Ação Preventiva                                                                        | Responsável        | Ação de Contingência                                                               | Responsável        |
| 1                                                                            | Falta de empresas especializadas na área de assessoria, consultoria e treinamento em licitação disponíveis para atender a demanda da prefeitura.       | Dano por falta de empresas especializadas na área de licitação.                                                                                                 | Moderado | Baixa         | Implementar ação preventiva para suprir falta de empresas especializadas em licitação. | Sec. Administração | Devemos estabelecer uma ação de contingência para atender à demanda.               | Sec. Administração |
| 2                                                                            | Possíveis conflitos de interesses de empresas concorrentes na prestação do serviço, causando questionamentos e impugnações no processo de contratação. | Possíveis conflitos de interesses gerando impugnações na contratação do serviço.                                                                                | Forte    | Baixa         | Implementar ação preventiva para evitar possíveis conflitos de interesses.             | Sec. Administração | Implantação de ação de contingência para evitar possíveis conflitos de interesses. | Sec. Administração |

|   |                                                                                                                                              |                                                                         |           |       |                                                                             |                    |                                                                                   |                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3 | Falta de documentação ou inconsistências na documentação apresentada pelas empresas concorrentes, atrasando o processo de seleção.           | O dano causado pela falta de documentação atrasou a seleção.            | Moderado  | Média | Implementar ação preventiva para evitar atrasos na contratação do serviço.  | Sec. Administração | Será realizada ação de contingência para resolver falta de documentação.          | Sec. Administração |
| 4 | Variação do mercado financeiro que pode afetar os preços e condições ofertadas pelas empresas concorrentes.                                  | O dano pode ocorrer por variação no mercado financeiro.                 | Moderado. | Média | Implementar análise de mercado como ação preventiva aos riscos financeiros. | Sec. Administração | Implementação de ação de contingência para garantir licitação segura e eficiente. | Sec. Administração |
| 5 | Possíveis problemas de relacionamento ou comunicação entre a empresa contratada e a prefeitura, impactando na qualidade do serviço prestado. | Possíveis danos na qualidade do serviço de assessoria contratado.       | Moderado  | Média | Implementação de ações preventivas visando garantir a qualidade do serviço. | Sec. Administração | Elaboração e implementação de ação de contingência para evitar problemas.         | Sec. Administração |
| 6 | Mudanças na legislação relacionada a licitações que podem interferir nos termos do contrato firmado.                                         | Possível dano financeiro devido a mudanças na legislação de licitações. | Moderado  | Baixa | Ação Preventiva: Revisão do contrato de assessoria em licitações municipal. | Sec. Administração | Ação de Contingência será adotada diante de alterações na legislação.             | Sec. Administração |

|                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                  |          |       |                                                                                    |                    |                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7                                                                                                  | Fatores externos, como desastres naturais, greves ou pandemias, que podem afetar a execução do serviço contratado.             | O dano causado pela pandemia afetou a execução do serviço.                       | Moderado | Média | Implementar ação preventiva para mitigar impactos de desastres naturais.           | Sec. Administração | Implementar ação de contingência para garantir execução do serviço contratado. | Sec. Administração |
| 8                                                                                                  | Incapacidade técnica ou operacional da empresa contratada para atender às demandas específicas da prefeitura.                  | O dano decorrente da incapacidade técnica da empresa contratada.                 | Forte    | Média | Realizar análise prévia da capacidade técnica da empresa contratada.               | Sec. Administração | Caso de emergência: Ação de Contingência pode ser acionada.                    | Sec. Administração |
| 9                                                                                                  | Posíveis questionamentos éticos ou legais sobre a conduta da empresa contratada, causando impactos na reputação da prefeitura. | Prejuízo reputacional devido a conduta ética questionável da empresa contratada. | Moderado | Alta  | Ação preventiva: revisão constante do contrato para evitar questionamentos éticos. | Sec. Administração | Elaboração e implementação de plano de ação de contingência.                   | Sec. Administração |
| 10                                                                                                 | Dificuldades na negociação de valores e condições contratuais, podendo resultar em atrasos na contratação do serviço.          | Dano: Atraso na contratação de serviço de Assessoria em Licitação.               | Moderado | Média | Realizar treinamento específico sobre negociação para garantir ação preventiva.    | Sec. Administração | Acionar plano de ação de contingência devido a possíveis atrasos.              | Sec. Administração |
| Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato) |                                                                                                                                |                                                                                  |          |       |                                                                                    |                    |                                                                                |                    |
| Identificar                                                                                        | Avaliar                                                                                                                        | Tratar                                                                           |          |       |                                                                                    |                    |                                                                                |                    |

| Seq | Evento de Risco                                                                                            | Dano                                                                              | Impacto  | Probabilidade | Ação Preventiva                                                                          | Responsável        | Ação de Contingência                                                          | Responsável        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11  | Falta de qualificação dos prestadores de serviço contratados                                               | • Riscos de prejuízo financeiro e de imagem institucional decorrentes.            | Moderado | Média         | Realizar treinamento constante para aprimorar desempenho dos prestadores de serviço.     | Sec. Administração | Implementar ação de contingência para falta de qualificação dos prestadores.  | Sec. Administração |
| 12  | Atraso na entrega dos materiais e documentos necessários para a realização das consultorias e treinamentos | Possível dano financeiro por atraso na entrega de materiais obrigatórios.         | Moderado | Alta          | Ação preventiva: monitorar prazos e agendar entregas para evitar atrasos.                | Sec. Administração | Ação de contingência: adiamento das consultorias e treinamentos em licitação. | Sec. Administração |
| 13  | Descumprimento das metas e prazos estipulados no contrato                                                  | Dano por descumprimento de metas e prazos no contrato.                            | Moderado | Média         | Ação preventiva: Revisão periódica das metas e prazos contratados.                       | Sec. Administração | Implementação imediata de ação de contingência para garantir sucesso.         | Sec. Administração |
| 14  | Conflito de interesses por parte dos prestadores de serviço                                                | Possível prejuízo financeiro pela influência indevida dos prestadores de serviço. | Moderado | Média         | Ação preventiva: Transparência e critérios éticos na contratação de serviços.            | Sec. Administração | Ação de contingência: Revisão de contratos diante de conflito de interesses.  | Sec. Administração |
| 15  | Falta de transparência e ética na condução das atividades                                                  | O dano causado pela falta de ética compromete a contratação.                      | Forte    | Média.        | Implementar medidas de controle e monitoramento para prevenir possíveis irregularidades. | Sec. Administração | Elaborar plano de ação de contingência diante da falta ética.                 | Sec. Administração |



|                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                      |          |        |                                                                                                   |                       |                                                                              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 16                                                                                                    | Má prestação de serviço, com qualidade abaixo do esperado                                                          | O dano ocorrido devido à má prestação de serviço.                                    | Forte    | Alta   | Implementar monitoramento frequente para identificar possíveis falhas e corrigir antecipadamente. | Sec.<br>Administração | Implementar ação de contingência devido à má prestação de serviço.           | Sec.<br>Administração |
| 17                                                                                                    | Ocorrência de fraudes ou desvios nos processos de licitação                                                        | O dano poderá ser financeiro, reputacional e legal ao município.                     | Moderado | Média  | Implementar políticas de transparência e auditorias internas como ação preventiva.                | Sec.<br>Administração | Implementar plano de ação de contingência para evitar prejuízos financeiros. | Sec.<br>Administração |
| 18                                                                                                    | Falta de alinhamento entre as necessidades da Prefeitura e os serviços prestados                                   | O dano causado pela falta de alinhamento compromete a eficácia.                      | Forte    | Baixa  | Implementar ação preventiva para alinhar serviços prestados com as necessidades.                  | Sec.<br>Administração | Implementação de ação de contingência para corrigir falta de alinhamento.    | Sec.<br>Administração |
| 19                                                                                                    | Alterações legislativas que impactem diretamente no objeto do contrato                                             | Possível dano financeiro devido a alterações legislativas no contrato de assessoria. | Moderado | Baixa  | Implementar medidas para garantir adequação contratual frente a mudanças legislativas.            | Sec.<br>Administração | Elaboração imediata de plano para adequação às novas medidas preventivas.    | Sec.<br>Administração |
| 20                                                                                                    | Intervenção de terceiros ou pressões externas que possam comprometer a autonomia e eficácia do serviço contratado. | O dano decorrente de intervenções externas compromete a eficácia contratual.         | Moderado | Média  | Implementar ação preventiva contra possíveis pressões externas na contratação.                    | Sec.<br>Administração | Implementação de ações de contingência para garantir autonomia e eficácia.   | Sec.<br>Administração |
| Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação) |                                                                                                                    |                                                                                      |          |        |                                                                                                   |                       |                                                                              |                       |
| Identificar                                                                                           |                                                                                                                    | Avaliar                                                                              |          | Tratar |                                                                                                   |                       |                                                                              |                       |

| Seq | Evento de Risco                                                                                                                              | Dano                                                                               | Impacto   | Probabilidade | Ação Preventiva                                                                 | Responsável        | Ação de Contingência                                                            | Responsável        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 21  | Possíveis conflitos de interesse por parte da empresa contratada que podem prejudicar a transparência e lisura dos processos licitatórios.   | Dano: Suspeita de favorecimento em processos licitatórios da Prefeitura Municipal. | Moderado  | Baixa         | Medidas de ação preventiva necessárias para evitar conflitos de interesse.      | Sec. Administração | Implementação imediata da Ação de Contingência para evitar possíveis conflitos. | Sec. Administração |
| 22  | Falta de expertise da empresa contratada em legislação específica de licitações, o que pode resultar em erros e prejuízos para a Prefeitura. | Possíveis falhas, multas, prejuízos e interferências em processos licitatórios.    | Forte     | Média         | Ação preventiva: Capacitação da empresa contratada em legislação de licitações. | Sec. Administração | Plano de ação de contingência para cenário de falhas contratuais.               | Sec. Administração |
| 23  | Atraso na entrega de documentos e relatórios, comprometendo a eficiência dos processos licitatórios.                                         | Dano: Prejuízo financeiro e desgaste na imagem da empresa contratante.             | Moderado  | Média         | Implementação de cronograma de entregas antecipado para evitar atrasos.         | Sec. Administração | Implementar ação de contingência devido ao atraso na entrega documental.        | Sec. Administração |
| 24  | Exposição da Prefeitura a possíveis sanções e penalidades legais por irregularidades na contratação da empresa de assessoria em licitação.   | Dano: Exposição da Prefeitura a sanções por irregularidades em licitação.          | Moderado. | Alta          | Implementar ação preventiva para evitar sanções e penalidades legais.           | Sec. Administração | Implantar ação de contingência diante da exposição da Prefeitura.               | Sec. Administração |

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                           |          |       |                                                                              |                       |                                                                             |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 25 | Vazamento de informações confidenciais sobre licitações, comprometendo a idoneidade dos processos.                                   | O dano financeiro pode ocorrer devido à desqualificação das licitações.                                   | Forte    | Alta  | Implementar políticas de segurança da informação para evitar vazamentos.     | Sec.<br>Administração | Implementação imediata de ação de contingência para evitar prejuízos.       | Sec.<br>Administração |
| 26 | Desvio de verbas destinadas à contratação da empresa de assessoria em licitação.                                                     | O dano provocado pelo desvio de verbas compromete a transparência.                                        | Forte    | Média | Implementação de controle rigoroso para evitar desvios de verbas destinadas. | Sec.<br>Administração | Realizar auditoria interna para identificar responsáveis e propor soluções. | Sec.<br>Administração |
| 27 | Falhas na prestação dos serviços de consultoria e treinamento, resultando em prejuízos financeiros e operacionais para a Prefeitura. | Dano financeiro e operacional decorrente de falhas na prestação de serviços de consultoria e treinamento. | Forte    | Média | Implementar ação preventiva para evitar falhas e prejuízos financeiros.      | Sec.<br>Administração | Implementação imediata de ação de contingência para evitar prejuízos.       | Sec.<br>Administração |
| 28 | Conflitos internos na equipe da Prefeitura devido às mudanças provocadas pela contratação da empresa de assessoria em licitação.     | Dano emocional, desmotivação, desentendimentos, falta de comunicação, prejuízo financeiro.                | Moderado | Média | Implementar ação preventiva para evitar conflitos internos na equipe.        | Sec.<br>Administração | Criar plano de comunicação e mediação para resolver conflitos internos.     | Sec.<br>Administração |



|    |                                                                                                                                           |                                                                                                |       |       |                                                                                     |                    |                                                                       |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 29 | Descumprimento de prazos e metas estabelecidos no contrato, prejudicando a eficácia dos serviços prestados pela empresa contratada.       | O dano causado pela empresa contratada afetou a eficácia dos serviços prestados na prefeitura. | Forte | Alta  | Implementação de cronograma de atividades e acompanhamento constante do contrato.   | Sec. Administração | Implementação de plano de ação de contingência para evitar prejuízos. | Sec. Administração |
| 30 | Possibilidade de ação judicial por parte de concorrentes das licitações, contestando a contratação da empresa de assessoria em licitação. | Dano potencial por ação judicial de concorrentes contestando contratação do serviço.           | Forte | Média | Realizar auditoria interna para garantir legalidade e transparência na contratação. | Sec. Administração | Elaboração de plano de ação de contingência para possível processo.   | Sec. Administração |

Santo Antônio do Tauá/PA, 16 de janeiro de 2026

*Ana Carolina Oliveira de Freitas*  
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS

SETOR DE COMPRAS

*Gleyson Charles do Espírito Santo Correia*  
GLEYSON CHARLES DO ESPÍRITO SANTO CORREIA

CHEFE DE GABINETE  
Decreto Nº 010/2025

