



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção da Feira Coberta do Mercado 2000, no Município de Santarém-PA – Plano de Ação: 09032026-090644/2026.

Santarém/PA, 17 de julho de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência.

Exemplo: Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

ÁREAS ENVOLVIDAS

Setores: Planejamento/Requisitante/Licitação/Jurídico/NAF.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Tipo:	(X) Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano potencial:	Definição insuficiente das necessidades técnicas, podendo gerar ajustes durante a execução da obra.
Ação Preventiva e Responsável:	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Documento de Formalização da Demanda e Memorial Descritivo detalhados e compatíveis com a realidade local. Responsável: Setor de Engenharia / Planejamento.
Ação de Contingência e Responsável	Revisão e reestruturação do planejamento. Responsável: Planejamento e Licitação.

RISCO 2: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Tipo:	(X) Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano potencial:	Impugnações, atrasos no certame e dificuldades na execução da obra por falhas nas especificações técnicas.
Ação Preventiva e Responsável:	Revisão técnica e jurídica do Termo de Referência, garantindo compatibilidade com o projeto e normas vigentes. Responsável: Divisão de Licitação.
Ação de Contingência e Responsável	Readequação do Termo de Referência e republicação do edital. Responsável: Divisão de Licitação e Jurídico.

RISCO 3: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Tipo:	(X) Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano potencial:	Atraso ou impossibilidade de execução do contrato.
Ação Preventiva e Responsável:	Planejamento financeiro para contratação, Verificação prévia da disponibilidade financeira e reserva orçamentária. Responsável: Núcleo de Administração e Finanças.
Ação de Contingência e Responsável	Reprogramação de Planejamento Financeiro. Responsável: Núcleo de Administração e Finanças.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

RISCO 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO OU SEU EQUIVALENTE.

Tipo:	() Planejamento da contratação (X) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano potencial:	Execução inadequada da Construção da Feira Coberta do Mercado 2000, comprometendo a qualidade e a durabilidade da obra.
Ação Preventiva e Responsável:	Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de Licitações. Responsável: Divisão de Licitação.
Ação de Contingência e Responsável	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório. Responsável: Seção de Contratos/Divisão de Licitação.

RISCO 5: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Tipo:	() Planejamento da contratação (X) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano potencial:	Comprometimento do cronograma de execução.
Ação Preventiva e Responsável:	Encaminhar o processo de contratação dentro do prazo planejado no Plano de Contratações. Monitorar o cumprimento dos prazos da contratação na fase de seleção do prestador de serviço. Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado. Responsável: Divisão de Licitação/Fiscalização de contrato.
Ação de Contingência e Responsável	Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas. Responsável: Gestão de contrato/Assessoria Jurídica/Divisão de Licitação.

RISCO 6: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA.

Tipo:	() Planejamento da contratação (X) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano potencial:	Falta de empresas interessadas.
Ação Preventiva e Responsável:	Ampla divulgação e adequação dos requisitos. Definir critérios razoáveis de aceitabilidade do serviço. Encaminhar a contratação com tempo hábil para repetição. Responsável: Divisão de Licitação
Ação de Contingência e Responsável	Repetir a licitação, sanando eventuais falhas que possam ter criado obstáculos na seleção dos prestadores de serviços. Responsável: Divisão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

RISCO 7: DIVERGÊNCIA ENTRE OS PREÇOS DE REFERÊNCIA E AQUELES PRATICADOS NO MERCADO.

Tipo:	(X) Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano potencial:	Fracasso ou Atraso no processo licitatório, sobrepreço ou sub preço. Dano ao erário.
Ação Preventiva e Responsável:	Elaboração de planilha orçamentária. Pesquisas dos preços de referencias do periodo. Responsável: Projetos e Convênios
Ação de Contingência e Responsável	Ajuste na planilha orçamentaria e republicação do Edital. Evitar contratação do serviço não adequado em desacordo com o estipulado. Anulação da licitação, rescisão contratual e realização de nova contratação. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.

RISCO 8: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INEXPERIENTE PARA PRESTAÇÃO DO OBJETO.

Tipo:	() Planejamento da contratação (X) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano potencial:	Baixa qualidade na prestação dos serviços; Dano ao erário.
Ação Preventiva e Responsável:	Exigir atestados de capacidade técnica que demonstrem a experiência da empresa na prestação de serviço do objeto compatível com o da contratação. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.
Ação de Contingência e Responsável	Encaminhar processo para aplicação de sanções previstas para quaisquer descumprimentos do objeto. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.

RISCO 9: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BAIXA QUALIDADE OU EM DESACORDO COM O LICITADO.

Tipo:	() Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor (X) Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano potencial:	Ineficiência do projeto; Dano ao erário;
Ação Preventiva e Responsável:	Exigências de requisitos de qualificação técnica; Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de contrato; Fiscalização do serviço. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.
Ação de Contingência e Responsável	Recisão Contratual Encaminhar processo para aplicação de sanções cabíveis, previstas no Contrato ou equivalente. Realizar outra contratação. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

RISCO 10: NÃO ATENDIMENTO DOS PRAZOS E CONDIÇÕES CONTRATADOS.

Tipo:	() Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor (X) Gestão do Contrato
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano potencial:	Deficiência na execução do serviço solicitado; Prejuízo Operacional.
Ação Preventiva e Responsável:	Monitorar o cumprimento dos prazos de atendimento alertando a contratada sobre a possível aplicação de sanções em caso de não cumprimento. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.
Ação de Contingência e Responsável	Acionamento da garantia contratual, se houver; Encaminhar processo para aplicação de sanções cabíveis. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.

RISCO 11: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA.

Tipo:	() Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor (X) Gestão do Contrato
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano potencial:	Prestador de serviço se recusar a realizar a executar o objeto licitado.
Ação Preventiva e Responsável:	Planejamento Financeiro pelo setor responsável. Responsável: Núcleo de Administração e Finanças.
Ação de Contingência e Responsável	Reservar os recursos com antecedência. Responsável: Núcleo de Administração e Finanças.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação estão na fase de planejamento levando-se em consideração tratar-se de uma nova legislação. Tais riscos são inerentes aos serviços prestados à administração pública e serão acompanhados pelos servidores deste órgão, a fim de dirimir e evitar os possíveis danos à Administração Pública.

Santarém/PA, 17 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUBER ROGE DE OLIVEIRA ROCHA
Data: 17/07/2026 10:29:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clauber Roge de Oliveira Rocha
Núcleo de Projeto e Convênios – SEMAP
Decreto nº 290/2025 – GAP/PMS

BRUNO DA SILVA
COSTA:34635642
895
Assinado de forma digital
por BRUNO DA SILVA
COSTA:34635642895
Dados: 2026.07.17
14:35:29 -03'00'