



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ**

## **Governo do Povo**

Praça Bom Jesus da Boa Morte, Nº 311 Centro,  
Curaçá/BA, Cep: 48930-000



CNPJ: 13.915.640/0001-73 [www.curaca.gov.br](http://www.curaca.gov.br) Fone (74) 3531-1121 / Telefax (74) 3531-1120

---

### **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**1 – DADOS DO PROCESSO:**

**OBJETO:**

Contratação de pessoas jurídicas ou equiparadas para a prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e desalojamento de pombos e morcegos nos diversos prédios públicos pertencentes à Administração Pública Direta do Poder Executivo do Município de Curaçá/BA.

**2 – FASE DE ANÁLISE:**

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS:**

|          |                |                                                                                                                                            |                          |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Risco 01 | Risco:         | Planejamento deficiente.                                                                                                                   |                          |
|          | Probabilidade: | Baixa                                                                                                                                      |                          |
|          | Impacto:       | Médio                                                                                                                                      |                          |
|          | Dano :         | O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no projeto proposto.                                                                  |                          |
|          | TRATAMENTO     |                                                                                                                                            |                          |
|          | Id             | Ação Preventiva                                                                                                                            | Responsável              |
|          | 1              | Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais para a dedetização de prédios públicos | Setor de Compras         |
|          | Id             | Ação de Contingência                                                                                                                       | Responsável              |
|          | 1              | Revisão de quantitativos.                                                                                                                  | Secretarias solicitantes |

|          |                |                                                                                                                                                   |                         |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Risco 02 | Risco:         | Elaboração da especificação dos itens do Termo de Referência inadequado.                                                                          |                         |
|          | Probabilidade: | Baixa                                                                                                                                             |                         |
|          | Impacto:       | Médio                                                                                                                                             |                         |
|          | Dano :         | Execução do serviço em qualidade inferior ou fora dos padrões estabelecidos no Termo de Referência.                                               |                         |
|          | TRATAMENTO     |                                                                                                                                                   |                         |
|          | Id             | Ação Preventiva                                                                                                                                   | Responsável             |
|          | 1              | Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. | Setor de Compras        |
|          | Id             | Ação de Contingência                                                                                                                              | Responsável             |
|          | 1              | Refazer o Termo de Referência.                                                                                                                    | Secretaria de Governo e |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | Administração |
|--|--|---------------|

|             |                                           |                                            |                        |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Risco<br>03 | Risco:                                    | Indisponibilidade financeira.              |                        |
|             | Probabilidade:                            | Média                                      |                        |
|             | Impacto:                                  | Alto                                       |                        |
|             | Dano :                                    | A não contratação do objeto licitado.      |                        |
|             | TRATAMENTO.                               |                                            |                        |
|             | Id                                        | Ação Preventiva                            | Responsável            |
|             | 1                                         | Planejamento financeiro para Contratações. | Secretaria de Finanças |
|             | Id                                        | Ação de Contingência                       | Responsável            |
| 1           | Reprogramação de Planejamento financeiro. | Secretaria de Finanças                     |                        |

|             |                                                         |                                                                               |                                   |                    |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Risco<br>04 | <b>Risco:</b>                                           | Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.       |                                   |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b>                                   | Baixa                                                                         |                                   |                    |
|             | <b>Impacto:</b>                                         | Alto                                                                          |                                   |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>                                          | Possibilidade de atraso na execução do serviço devido a problemas logísticos. |                                   |                    |
|             | <b>TRATAMENTO</b>                                       |                                                                               |                                   |                    |
|             | <b>Id</b>                                               | <b>Ação Preventiva</b>                                                        |                                   | <b>Responsável</b> |
|             | 1                                                       | Atrasos por parte dos fornecedores impactando a execução do objeto            |                                   | Setor de Compras   |
|             | <b>Id</b>                                               | <b>Ação de Contingência</b>                                                   |                                   | <b>Responsável</b> |
| 1           | Rescisão contratual e reinício do processo licitatório. |                                                                               | Setor de Licitação / Procuradoria |                    |

#### 4 – FASE DE ANÁLISE

Gestão/ execução do objeto

#### 5 – RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

|             |                |                                                                      |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Risco<br>01 | Risco:         | Atraso na contratação.                                               |
|             | Probabilidade: | Baixa                                                                |
|             | Impacto:       | Médio                                                                |
|             | Dano 1:        | Atrasos por parte dos fornecedores impactando na execução contratual |
|             | TRATAMENTO     |                                                                      |

|  | Id | Ação Preventiva                                                                                              | Responsável               |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | 1  | Estabelecer penalidades contratuais; manter fornecedores alternativos habilitados no processo licitatório    | Setor de Compras          |
|  | Id | Ação de Contingência                                                                                         | Responsável               |
|  | 1  | Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas exigidas. | Procuradoria do Município |

|          |                |                                                                                                    |  |                    |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Risco 02 | Risco:         | Aquisição com preço acima da média do mercado.                                                     |  |                    |
|          | Probabilidade: | Baixa                                                                                              |  |                    |
|          | Impacto:       | Alto                                                                                               |  |                    |
|          | Dano:          | Danos ao erário.                                                                                   |  |                    |
|          | TRATAMENTO     |                                                                                                    |  |                    |
|          | Id             | Ação Preventiva                                                                                    |  | Responsável        |
|          | 1              | Avaliação da composição dos preços unitários propostos e das proposta ofertadas pelos fornecedores |  | Setor de Licitação |
|          | Id             | Ação de Contingência                                                                               |  | Responsável        |
|          | 1              | Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo.                         |  | Setor de Licitação |

|          |                |                                                                    |  |                        |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| Risco 03 | Risco:         | Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada. |  |                        |
|          | Probabilidade: | Baixa                                                              |  |                        |
|          | Impacto:       | Alto                                                               |  |                        |
|          | Dano 1:        | Contratada se recusar a realizar o serviço licitado.               |  |                        |
|          | TRATAMENTO     |                                                                    |  |                        |
|          | Id             | Ação Preventiva                                                    |  | Responsável            |
|          | 1              | Realizar planejamento financeiro.                                  |  | Secretaria de Finanças |
|          | Id             | Ação de Contingência                                               |  | Responsável            |
|          | 1              | Reservar os recursos com antecedência.                             |  | Secretaria de Finanças |

|          |                |                                                                                                                                            |                  |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Risco 04 | Risco:         | Execução do objeto em desacordo com o acordado.                                                                                            |                  |
|          | Probabilidade: | Média                                                                                                                                      |                  |
|          | Impacto:       | Alto                                                                                                                                       |                  |
|          | Dano 1:        | Prejuízo ao erário.                                                                                                                        |                  |
|          | TRATAMENTO     |                                                                                                                                            |                  |
|          | Id             | Ação Preventiva                                                                                                                            | Responsável      |
|          | 1              | Elaboração do termo de referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Encaminhamento de notificações e punições | Setor de Compras |

|  | <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                  | <b>Responsável</b>        |
|--|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|
|  | 1         | Sanções e penalidades previstas no Contrato. | Procuradoria do Município |

#### **6 – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:**

Certificamos, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através do Setor de Compras, é responsável pela elaboração do presente documento, que compila os riscos da Contratação de pessoas jurídicas ou equiparadas para a prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e desalojamento de pombos e morcegos nos diversos prédios públicos pertencentes à Administração Pública Direta do Poder Executivo do Município de Curacá/BA.

**Curacá/BA, 11 de abril de 2025.**

**ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO**  
Secretaria De Governo, Administração, E Planejamento