



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 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 pessoa jurídica ou equiparada para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos e marcenaria para atender as necessidades das diversas secretarias municipais 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 das secretarias solicitantes.	Setor de Compras
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisão de quantitativos.	Setor de Compras de cada Secretaria
	Risco:	Elaboração da especificação dos itens do Termo de Referência inadequado.	
Risco 02	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano :	Qualidade dos produtos 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.	Assessoria Técnica.
	Risco:	Indisponibilidade financeira.	

Risco 03	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano :	A não contratação do objeto licitado.
	TRATAMENTO.	
	Id	Ação Preventiva
	1	Planejamento financeiro para Contratações.
	Id	Ação de Contingência
	1	Reprogramação de Planejamento financeiro.
	Risco:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.
	Probabilidade:	Baixa
Risco 04	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Possibilidade de atraso no serviço devido a problemas logísticos ou indisponibilidade no mercado.
	TRATAMENTO	
	Id	Ação Preventiva
	1	Atrasos por parte dos fornecedores impactando a execução do objeto
	Id	Ação de Contingência
	1	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

4 – FASE DE ANÁLISE

Gestão/ execução do objeto

5 – RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

Risco 01	Risco:	Atraso na contratação.
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Médio
	Dano 1:	Atrasos por parte dos fornecedores impactando na execução contratual
	TRATAMENTO	
	Id	Ação Preventiva
	1	Estabelecer penalidades contratuais; manter fornecedores alternativos habilitados no processo licitatório
	Id	Ação de Contingência
		Responsável

Risco 02	1	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas exigidas.	Procuradoria do Município
	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	
Risco 03	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo.	Setor de Licitação
	Risco:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
Risco 04	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
Risco 05	1	Reservar os recursos com antecedência.	Secretaria de Finanças
	Risco:	Execução do objeto da serviço 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	
Risco 06	Id	Ação de Contingência	Responsável
	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 GOVERNO, através do Setor de Compras, é responsável pela elaboração do presente documento, que compila os riscos da contratação de pessoa jurídica ou equiparada para fornecimento de material de construção, elétricos, hidráulicos e marcenaria para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Curaçá/BA.

Curaçá/BA, 09 de abril de 2025.

ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO