



000240

Prefeitura Municipal de Matosinhos

MAPA DE RISCOS**LANCHES E BEBIDAS****RISCOS QUE TENHAM CONDIÇÃO DE COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E/OU BOA GESTÃO CONTRATUAL.****1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO**

Risco 1	PLANEJAMENTO DEFICIENTE	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial:
		O prejuízo ao atendimento das demandas
Ação Preventiva		Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Secretaria de Planejamento e Administração, Gabinete, Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Ação de Contingência		Responsável
Agilidade dos envolvidos em solucionar as questões apontadas e adequação do cronograma, se necessário, ou prorrogação da vigência do contrato atual, se for o caso.		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Secretaria de Planejamento e Administração, Gabinete, Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Risco 2	Elaboração do Termo de Referência inadequado	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial:
		Seleção de proposta inadequada aos requisitos institucionais ou com condições inferiores.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Secretaria de Planejamento e Administração, Gabinete, Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Ação de Contingência		Responsável
Refazer o Termo de Referência		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Secretaria de Planejamento e Administração, Gabinete, Secretaria Municipal de Meio Ambiente



000241

Prefeitura Municipal de Matosinhos

2- RISCOS -INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Risco 3		FALTA DE RECURSO	
Probabilidade:	Baixo	Dano potencial:	
		A não contratação do objeto licitado.	
Ação Preventiva		Responsável	
Planejamento financeiro para Contratações		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Secretaria de Planejamento e Administração, Gabinete, Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
Ação de Contingência		Responsável	
Reprogramação de Planejamento financeiro		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Secretaria de Planejamento e Administração, Gabinete, Secretaria Municipal de Meio Ambiente	

Risco 4	ENCERRAMENTO PREMATURO DO CONTRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.	
Probabilidade	Moderado	Dano potencial
		Prejuízo ao atendimento das necessidades das Secretarias
Ação Preventiva		Responsável
Atestado de Capacidade Técnica.		Diretoria de Licitação.
Ação de Contingência		Responsável
Rescisão contratual e início de processo licitatório.		Diretoria de Licitação.

Risco5	CERTIDÕES VENCIDAS NO DECORRER DO CONTRATO, IMPEDINDO EMPENHO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL.	
Probabilidade	Baixo	Danopotencial
		Suspensão de empenhos e pagamentos até que seja regularizada a situação fiscal, obrigação de rescindir o contrato caso a pendência persista.
Ação Preventiva		Responsável
Alertar, antes do início do contrato, o contratado sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas.		Fiscais Responsáveis
Ação de Contingência		Responsável
Dar prazo para regularização, sob risco de rescisão contratual.		Contabilidade



000242

Prefeitura Municipal de Matosinhos

Risco 6	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO	
Probabilidade	Baixo	Danopotencial
		Dano ao erário
Ação Preventiva		Responsável
Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço em sites.		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Secretaria de Planejamento e Administração, Gabinete, Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Ação de Contingência		Responsável
Evitar contratações de empresas que não atendam a forma de credenciamento estipulada.		Licitação

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
1-x		
2-x		
3-x		
	4-x	
5-x		
6-x		

Gravidade nas conseqüências:

Através da matriz, percebe-se que os Riscos são baixos e moderados e não irão comprometer o resultado da contratação. Deste modo os riscos deverão ser mitigados por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo.

Certificamos que Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Secretaria de Planejamento e Administração, Gabinete, Secretaria Municipal de Meio Ambiente é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Matosinhos, 17 de abril de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

Elaborado por:

Fabiana
Fabiana Marcela Silva Dias
Assistente Administrativo

000243
nd

Prefeitura Municipal de Matozinhos

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER:

Elaborado por:

Leonardo Bernardo Maciel da Purificação
Assistente Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

Elaborado por:

Julia Cassimiro Maciel
Assessoria Direta de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Elaborado por:

Luciana de Cassia Sousa Teixeira
Assistente Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Elaborado por:

Raquel Cristina Santos Borges Ayres
Assistente Administrativo

CHEFIA DE GABINETE

Elaborado por:

Weverton Henrique R. Gomes
Assistente Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Elaborado por:

Deisyndere Alves Lopes Guimarães
Assistente Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Elaborado por:

Gabriel Henrique Martins
Coordenador do centro Administrativo