

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 125/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
125/2025	LUCAS BENEDITO GAMA CARDOSO	21/10/2025 16:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS, NO BAIRRO IGARAPÉ DA FORTALEZA, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, ESTADO DO AMAPÁ.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/10/2025 17:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LUCAS BENEDITO GAMA CARDOSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de Plano Anual de Contratações.	Falta de planejamento adequado ou desatenção às obrigações legais e regulatórias relacionadas à elaboração do Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade em identificar as necessidades de contratação, atrasos nos processos licitatórios, possibilidade de contratações emergenciais e falta de transparência na gestão dos recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um fluxo de trabalho claro para a elaboração do Plano Anual de Contratações, envolvendo as áreas responsáveis e as partes interessadas, e garantir que os prazos sejam cumpridos.			Responsáveis: MATHEUS DOS SANTOS AMANAJAS, RODRIGO SOUZA SILVA, LUCAS BENEDITO GAMA CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de ausência do Plano Anual de Contratações, realizar uma análise detalhada das necessidades de contratação em tempo hábil, seguindo os procedimentos legais e regulatórios pertinentes, a fim de evitar a contratação emergencial e garantir a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos.			Responsáveis: MATHEUS DOS SANTOS AMANAJAS, RODRIGO SOUZA SILVA, LUCAS BENEDITO GAMA CARDOSO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS DOS SANTOS AMANAJAS

Coordenador da Comissão de Planejamento



Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 16:58:04.

RODRIGO SOUZA SILVA

Chefe do Departamento de Arquitetura



Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 16:57:13.

LUCAS BENEDITO GAMA CARDOSO

Chefe do Departamento de Projetos Cíveis



Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 17:00:15.