

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM/PA
Número do Documento de Formalização de Demanda:	DFD 044/2025 – DIREÇÃO GERAL

2. Dados do Processo:

- (X) Planejamento da Contratação (anterior a contratação)
() Gestão Contratual (após a contratação)

3. Riscos no Planejamento da Contratação:

RISCO 01 – LICITAÇÃO DESERTA.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Nível de risco:	(X) Aceitável () Aceitação Intermediária () Inaceitável
Id	Danos
1.	Atraso na contratação.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	divulgação da Contratação no site da instituição, mural de licitações e para fornecedores da região.	Coordenadoria de Compras e Contratações.
Id	Ação de Contingência	Responsável



1.	Repetir o processo de licitação.	Coordenadoria de Compras e Contratações.
----	----------------------------------	--

RISCO 02 – ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO.

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável		
Id	Danos		
1.	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Direção Geral.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Direção Geral.	

4. Dados do Processo:

- () Planejamento da Contratação (anterior a contratação)
- (X) Gestão Contratual (após a contratação)

5. Riscos na Gestão Contratual:

RISCO 03 – DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável		
Id	Danos		
1.	Designação de empregado público sem conhecimento técnico do objeto do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Diretor Geral	
Id	Ação de Contingência	Responsável	



1.	Indicar fiscal capacitado.	Diretor Geral
----	----------------------------	---------------

RISCO 04 – AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Indisponibilidade do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Priorizar aquisições.	Direção Geral
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar recursos.	Diretoria Administrativa Financeira e Direção Geral.

RISCO 05 – ATRASO NA ENTREGA DOS ITENS.

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de risco:	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
Id	Danos	
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço	Unidade Demandante/Direção Geral.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar recursos.	Diretoria Administrativa Financeira e Direção Geral.

TABELA DE NÍVEL DE RISCO

NÍVEL DE RISCO	PROBABILIDADE DO RISCO
-----------------------	-------------------------------



		BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO DO RISCO	BAIXO	ACEITÁVEL	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA
	MÉDIO	ACEITÁVEL	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL
	ALTO	ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA	INACEITÁVEL	INACEITÁVEL

4. RESPONSÁVEL PELO MAPA DE RISCO

NOME:

Lindomar Freire Leão de Andrade
Portaria 063-DAF/DRH

APROVAÇÃO:

Wesley Rocha Rego
Portaria 014/2025-DAF/DRH

UNIDADE REQUISITANTE:

Direção Geral

Santarém/PA, 07 de abril de 2025

Wesley Rocha Rego
Diretor Geral
Portaria 014/2025-DAF/DRH