



MAPA DE RISCO

Objeto da Contratação: Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços técnicos com finalidade de implementar a Regularização Fundiária Urbana – REURB do Núcleo Urbano Informal Altamira, Novo Horizonte e Novo Brasil, mediante a adoção de medidas urbanísticas, jurídicas, ambientais e sociais nos termos da Lei Federal 13.465, de 2017, Decreto Federal 9.310 de 2018 e pela Lei Federal Nº 10.257/2001, conforme condições, prazos, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1- RISCOS NA FASE INTERNA DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar; consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar; realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar; desenvolver planilhas orçamentárias baseadas em tabelas de custos oficiais como SINAP, SEDOP entre outras.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda com a cancelamento da licitação e republicar o edital		Gabinete do Prefeito/Secretario

Risco 2	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Demora na disponibilização da solução para instituição
Impacto	Médio	
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.		Equipe de Planejamento da Contratação
Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação		
Ação de Contingência		Responsável
Designar apoio temporário de outros servidores já capacitados para a conclusão do processo.		Secretário/Diretor Administrativo

Risco 3	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Demora na disponibilização da solução para instituição; não cumprimento dos prazos acordados

Horário de atendimento ao público: Das 08h00 às 17h00

Endereço: Bairro Jardim Canadá, Rua 70, QD. 82 LT. 05

Telefone: (94) 3356-0934

E-mail: sehab@parauapebas.pa.gov.br



Impacto	Médio
Ação Preventiva	Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e a Diretoria de Gestão Administrativa	

Risco 4	Ausências e afastamentos de servidores	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Demora na disponibilização da solução para instituição
Impacto	Alto	
Ação Preventiva	Responsável	
Definir cronograma de trabalho.	Direção Administrativa	
Planejar ausências legais dos servidores		
Designar titulares e substitutos para as atividades		
Ação de Contingência	Responsável	
Redistribuir trabalhos, capacitar equipe	Direção Administrativa	

2 - RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 5	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Atraso na contratação; retrabalho
Impacto	Médio	
Ação Preventiva	Responsável	
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Equipe de planejamento da contratação	
Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado	Equipe de planejamento da contratação	
Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência os órgãos de controle.	Equipe de planejamento da contratação/ Central de Licitações e Contratos	
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Central de Licitações e Contratos	
Observar as recomendações da área jurídica da instituição	Equipe de planejamento da contratação/ Central de Licitações e Contratos	
Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Central de Licitações e Contratos	
Ação de Contingência	Responsável	



Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	
Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Central de Licitações e Contratos
Ajuste e republicação do edital	Central de Licitações e Contratos

Risco 6	Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Divulgar amplamente a licitação		Central de Licitações e Contratos
Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço, atualizar banco de dados e planilhas orçamentárias		Equipe de apoio das contratações
Convalidar a especificação técnica junto ao mercado		Equipe de apoio das contratações
Ação de Contingência		Responsável
Republicar o edital		Central de Licitações e Contratos
Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços		Central de Licitações e Contratos

3 - RISCO NA GESTÃO CONTRATUAL

Risco 7	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Risco 08	Atraso no início da execução do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		atraso na disponibilização da solução, possibilidade de atualização de valores e prazo para execução dos serviços
Impacto	Alto	



Ação Preventiva	Responsável
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.	Fiscais e gestores do contrato
Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscais e gestores do contrato
Ação de Contingência	Responsável
Cancelar o processo de contratação e abrir um novo processo	Agente de Contratação e/ou Pregoeiro

Risco 9	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	
Probabilidade	Médio	Dano potencial
		Não disponibilização da solução desejada
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais		Servidores da área demandante e equipe de planejamento das contratações
Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços		Direção Administrativa
Ação de Contingência		Responsável
Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência No caso de atraso superior ao aceitável, conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada		Fiscais e gestores do contrato

Risco 10	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto;
Impacto	Médio	
Ação Preventiva		Responsável
Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes		Alta Direção Fiscais e gestores do contrato
Ação de Contingência		Responsável
Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda		Alta Direção

Avaliação Qualitativa dos Riscos

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

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 3	Risco 1	-

Horário de atendimento ao público: Das 08h00 às 17h00

Endereço: Bairro Jardim Canadá, Rua 70, QD. 82 LT. 05

Telefone: (94) 3356-0934

E-mail: sehab@parauapebas.pa.gov.br



**PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS**
Um novo tempo, uma nova história

SEHAB
Secretaria Municipal
de Habitação

Página 5 de 5

Risco 08	Risco 2	-
Risco 09	Risco 4	-
Risco 10	Risco 6	-
-	Risco 6	-
-	Risco 7	-
-	Risco 8	-

Parauapebas - PA, 26 de março de 2026

Katiusca Moura Albuquerque

Katiusca Moura Albuquerque

Planejamento das Contratações - SEHAB

CT nº 83163

Horário de atendimento ao público: Das 08h00 às 17h00

Endereço: Bairro Jardim Canadá, Rua 70, QD. 82 LT. 05

Telefone: (94) 3356-0934

E-mail: sehab@parauapebas.pa.gov.br