



Prefeitura Municipal de Parauapebas



MAPA DE RISCO

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	Baixa	Médio	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do objeto para o atendimento de agenda institucional pelas áreas demandantes.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL	
Preventiva	Elaboração do planejamento da contratação, com base nas necessidades existentes e nas normas vigentes.	Gestores das Secretarias	
	Mitigação e eliminação de possíveis inconsistências ou incoerências que prejudiquem na definição precisa do objeto contratual.	Chefe de Gabinete	
RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso no Processo Administrativo Contratação	Média	Alto	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do objeto para o atendimento institucional pelas áreas demandantes.
			Atraso na entrega ou envio ao departamento do Ofício Circular e retorno das Secretarias da Gestão Municipal para participar do processo.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL	
Preventiva	Elaboração dos documentos inerentes à fase preparatória, incluindo pesquisa de preços, ETP e Termo de Referência, em tempo hábil.	Setor de Licitação/Gabin	
	Formalização do procedimento licitatório, disponibilidade orçamentária, e demais técnicas relativas à publicação do instrumento convocatório nos meios oficiais.	CLC/Agente de Contratação SEFAZ	
	Acompanhamento da elaboração dos documentos pertinentes à fase preparatória.	Setores Demandantes Setor de Licitação/Gabin	
	Monitorar o envio do Documento de Finalização De demandas - DFD, das Secretarias convidadas a participar do processo. Pois a quantidade geral depende do envio dessas demandas das Secretarias.	Secretarias envolvidas no Processo	
	Acompanhamento da elaboração eficaz dos documentos pertinentes à fase de formalização e publicação do processo.		

Contingencial	Eminente cobranças por mensagens de WhatSap, junto aos técnicos responsáveis das Secretarias.	Gabinete do Chefe do Executivo de Licitação - GABINETE Participantes	Setor Secretarias
	Tomada de decisão quanto ao encerramento do prazo para recebimento da demanda das Secretarias convidadas.		



RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Indisponibilidade orçamentária	Baixa	Alto	1 - Impossibilidade de prosseguimento do processo licitatório;
			2 - Atraso na contratação pretendida, podendo gerar indisponibilidade do objeto.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------------

Preventiva	Fazer uma análise previa da disponibilidade orçamentária e tomar condições saudáveis e preparadas para suportar os custos do contrato.	Todas as Secretarias Participantes Sefaz
Contingencial	Remanejamento orçamentário	Todas as Secretarias Participantes Sefaz

RISCO 04	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Termo de Referência (TR) incompleto ou inconsistente	Baixa	Alto	1 - Termo de Referência cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou resulta em contratos sem mecanismos adequados para a gestão contratual.
			2 - Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos.
			3 - Contratação que não atenda à necessidade do Gabinete do Poder Executivo Municipal e as Secretarias envolvidas.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------------

Preventiva	1 - Verificar e revisar junto à área requisitante, a clareza, correção e completude dos requisitos necessários para todos os Termos de referências elaborados, obtendo as respectivas aprovações.	Secretaria Requisitante Setor de Licitação-Gabinete do Chefe do Executivo
	2 - Consultar as chefias das áreas requisitantes para também obter a sua aprovação.	
	3 - Utilizar a experiência obtida através das contratações similares anteriores.	
	4 - Definir clara e objetivamente o objeto a ser contratado, com indicação precisa do quantitativo necessário (quando possível) para atender as demandas de longo e curto prazo.	
	5 - Submeter a minuta do Termo de Referência às unidades participantes, visando a revisão do texto por terceiro (revisão por pares), bem como apresentação de soluções de melhoria e/ou boas práticas.	

(Handwritten signatures and initials)



Contingencial	1 - Utilizar ferramentas que compartilham o conhecimento a partir de situações semelhantes.	Setor de Licitação-Gabinete do Chefe do Executivo
	2 - Elaborar e revisar a análise de risco da contratação e da gestão contratual.	

RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Edital com cláusulas restritivas ou ilegais	Baixa	Alto	1 - Anulação do processo licitatório; 2 - Atrasos na contratação; 3 - Questionamentos de órgãos de controle; 4 - Questionamentos de interessados; 5 - Responsabilização administrativa.
---	-------	------	--

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------------

Preventiva	1 - Revisão jurídica e técnica do edital; 2 - Capacitação da equipe; 3 - Consulta a modelos de referência.	CLC PGM CGM GABINETE
Contingencial	1 - Suspender o certame; 2 - Republicar edital corrigido; 3 - Registrar lições aprendidas.	

RISCO 06	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Superfaturamento ou preços acima do mercado	Baixa	Alto	1 - Prejuízo financeiro; 2 - Violação aos princípios da economicidade e eficiência; 3 - Apontamentos de Tribunal de Contas.
---	-------	------	---

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------------

Preventiva	1 - Pesquisa de preços ampla; 2 - Uso de painéis oficiais (TCMPA e PNCP).	Setor de Licitações - Gabinete CGM
Contingencial	1 - Reequilibrar ou rescindir contrato; 2 - Instaurar apuração; 3 - Nova licitação.	

RISCO 07	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Restrição à competitividade	BAixa	Alto	1 - Redução de fornecedores habilitados; 2 - Menor competitividade;
-----------------------------	-------	------	--

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------------

Preventiva	1 - Edital com exigências proporcionais e justificadas; 2 - Uso do pregão eletrônico	CLC/Agente de Contratação PGM
Contingencial	1 - Revisão do edital em caso de impugnação; 2 - Reabertura de prazo de propostas.	

RISCO 08	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Emissão tardia ou incorreta de passagens	Baixa	Alto	1 - Prejuízo às agendas institucionais; 2 - Cancelamento de compromissos oficiais; 3 - Penalização da contratada e/ou Fiscal.
--	-------	------	---

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------------



Preventiva	1 - Cláusulas contratuais de Penalidades; 2 - Teste prévio da capacidade técnica do fornecedor.	Gestor do Contrato Equipe de Fiscalização PGM
Contingencial	1 - Aplicar penalidades; 2 - Exigir correção imediata; 3 - Substituir fornecedor, se necessário.	

RISCO 9	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
---------	---------------	---------	------

Falta de rastreabilidade e controle das operações	Baixa	Alto	1 - Impossibilidade de comprovar economicidade; 2 - Falta de acompanhamento e controle de saldo
---	-------	------	--

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------------

Preventiva	Implantação de sistema de controle; relatórios mensais; Fiscalização contratual.	Gestor do Contrato Fiscal Setorial Controle Interno
Contingencial	Solicitar informações imediatas; revisão do processo interno.	

RISCO 10	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Inadimplência contratual do fornecedor	Baixa	Alto	1- Interrupção no fornecimento de passagens; 2 - Atrasos nas viagens oficiais;
--	-------	------	---

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------------

Preventiva	1 - Exigir acompanhamento célere na execução contratual; 2 - Análise econômico-financeira prévia do fornecedor.	Gestor do Contrato Equipe de Fiscalização SEFAZ
Contingencial	1 - Realizar reserva orçamentária quando da emissão de cada contrato; 2 - Rescindir contrato;	

RISCO 11	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Os servidores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela administração (gestor e fiscal) não possuem as competências necessárias para tal.	Média	Alto	1 - Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências .
			2 - Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência.
			3 - Dano ou malversação do dinheiro público e possível reprovação de contas anuais e responsabilidade do ordenador de despesas e do fiscal de contrato.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------------

Preventiva	Designar servidores capacitados a exercer os vários papéis na gestão contratual.	Gestor de cada Secretaria envolvida
------------	--	-------------------------------------

Contingencial	O fiscal deve notificar formalmente à autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência.	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual.
---------------	---	---

Parauapebas(PA), 19 de fevereiro de 2026.

Responsável pela elaboração

Romerio Dias Cunha

ROMERIO DIAS CUNHA
Auxiliar Administrativo
Matrícula nº 6321



De acordo. Atesto a regularidade dos atos praticados pela equipe mencionada para a devida instrução do processo, nos termos da legislação vigente.

Elismara Viana Pereira
ELISMARA VIANA PEREIRA
Coord. do Departamento de Compras e Licitações/GP
Portaria nº 012/2026