

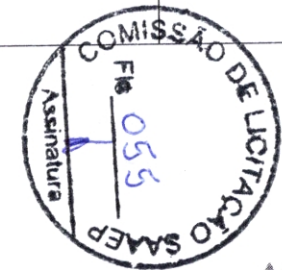
ANEXO I - MAPA DE RISCOS

RISCO	FASE DE ANÁLISE	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Identificação incorreta da demanda	Planejamento	Ausência de informações essenciais para a elaboração dos demais documentos	Baixa	Muito Alto	Identificar e descrever a necessidade corretamente.	Refazer o documento imediatamente	Documento de Formalização de Demanda (DFD)	SETOR DEMANDANTE/ DIRETORIA DEMANDANTE/ NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES
					Informar-se junto ao (s) setor (es) responsável (eis) pela demanda, solicitando ratificação ou retificação do DFD produzido			
2 - Falha nas especificações e no quantitativo	Planejamento	Prejuízo ao atendimento da demanda em virtude de contratação de objeto que não atenda à necessidade por falha nas especificações técnicas ou por insuficiência do quantitativo estimado	Média	Muito Alto	Especificar o objeto corretamente, através de servidores capacitados e consultando normas técnicas aplicáveis, quando for o caso	Refazer o documento imediatamente, alterando as especificações e/ou redimensionando os quantitativos	Documento de Formalização de Demanda (DFD)	SETOR DEMANDANTE/ DIRETORIA DEMANDANTE/ NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES
					Quantificar adequadamente o objeto, conforme a necessidade identificada e a partir de			



Handwritten signature

					parâmetros objetivos			
					Realizar análise crítica dos itens e quantitativos mencionados no DFD			
3 - ETP mal elaborado	Planejamento	<p>Estudo Técnico Preliminar elaborado proforma, depois de já escolhida a solução, levando a artefato de planejamento inútil, cujo conteúdo não permite identificar a alternativa de solução mais adequada e avaliar a viabilidade da contratação, com consequente contratação que poderia ser evitada, ou contratação que não atenda à necessidade da Administração, ou que não seja a alternativa mais adequada para atendê-la</p>	Baixa	Alto	Designar servidores com conhecimento da legislação, do funcionamento da Autarquia e do objeto para a elaboração do ETP	Refazer o documento imediatamente, com as adequações necessárias	Estudo Técnico Preliminar (ETP)	<p>ORDENADOR DE DESPESAS / SETOR DEMANDANTE / NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES</p>
					Executar levantamento de mercado com seriedade			
					Revisar o documento como um todo, com auxílio da área demandante			



4 - Termo de Referência inadequado	Planejamento	Termo de Referência incompleto ou inconsistente, cujo conteúdo não esclarece precisamente o que se pretende contratar, tampouco as condições de execução e de gestão do Contrato, levando ao recebimento de propostas que não sejam adequadas ao atendimento da necessidade que originou a contratação, com consequente desclassificação de propostas e fracasso da licitação, ou contratação de solução que não atende à demanda da Administração	Baixa	Muito Alto	Designar servidores com conhecimento da legislação, do funcionamento da Autarquia e do objeto para a elaboração do Termo de Referência	Refazer o documento imediatamente, com as adequações necessárias, antes de uma eventual republicação do Edital	Termo de Referência	ORDENADOR DE DESPESAS / SETOR DEMANDANTE / NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES
				Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar auxílio da área demandante				
5 - Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	Seleção do fornecedor	A contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato poderá acarretar em atrasos ou interrupção do fornecimento, e,	Média	Muito Alto	Adotar critérios de seleção e fiscalização apropriados	Aplicação de penalidades cabíveis e rescisão contratual.	Edital e anexos	ORDENADOR DE DESPESAS / SETOR DEMANDANTE / AGENTE DE CONTRATAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO SAAEP
F nº 056
Assinatura



		consequentemente, na paralisação dos processos de tratamento de água e esgoto, gerando um colapso generalizado no Município				Instauração de processo de contratação emergencial para evitar o desabastecimento		
6 - Indisponibilidade Financeira	Contratação	A indisponibilidade financeira leva a não contratação do objeto	Baixa	Alto	Inclusão nos instrumentos de gestão orçamentária	Remanejamento ou suplementação orçamentária	Indicação de Dotação Orçamentária	ORDENADOR DE DESPESAS / DIRETORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL
7 - Falhas na Fiscalização e/ou Gestão Contratual	Execução Contratual	Falta de capacidade técnica da equipe de fiscalização, sobrecarga de trabalho ou falta de conhecimento das condições de execução, entrega e recebimento, levando à ausência de verificação do cumprimento das obrigações, dos prazos de entrega e dos critérios de recebimento do objeto	Médio	Alto	Designar servidor com conhecimento técnico para as funções de fiscal e gestor do Contrato	Alteração dos servidores responsáveis pela Fiscalização e/ou Gestão Contratual	Contrato	ORDENADOR DE DESPESAS / FISCAL DO CONTRATO / GESTOR DO CONTRATO
					Estabelecer rotinas de controle e acompanhamento constantes, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital e seus anexos	Capacitação dos servidores responsáveis pela Fiscalização e Gestão Contratual		

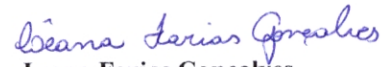


Handwritten signature in blue ink.

Considerações finais: O mapa de análise de riscos é uma ferramenta de gestão que ajuda a identificar, avaliar e controlar os riscos em processos licitatórios e contratações públicas. É um documento dinâmico e poderá sofrer alterações conforme reavaliações periódicas. É importante ressaltar que as revisões realizadas não são definitivas e refletem a natureza contínua e adaptativa do processo de avaliação de riscos.

Parauapebas - PA, 21 de fevereiro de 2025.

Atesto todos os atos de planejamento praticados para a instauração do processo, conforme art. 4º, parágrafo único do Decreto Municipal nº 375/2024 e art. 2º da Portaria SAAEP nº 123/2025.



Leana Farias Gonçalves

Coordenadora do Núcleo de Planejamento das Contratações
Port. SAAEP nº 123/2025

Servidores responsáveis:



Lucas Souza Silva

Núcleo de Planejamento das Contratações
Port. SAAEP nº 123/2025



Nayara Dayane Soares Moura

Supervisora do Setor de Controle da Qualidade
Port. SAAEP Nº 071/2025

