

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica especializada em locação de tratores com grades aradoras para cortes de terras, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais, Recursos Hídricos e Defesa Civil de Altinho – PE

2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano:	O prejuízo ao atendimento da demanda, comprometendo a continuidade e a eficiência dos serviços ofertados.		
Ação Preventiva:	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.		
Responsável	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais, Recursos Hídricos e Defesa Civil de Altinho - PE		
Ação de Contingência	Revisar as condições do serviço e ajustar o planejamento para atender às necessidades sem comprometer a execução dos serviços.		
Responsável	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais, Recursos Hídricos e Defesa Civil de Altinho - PE		

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano:	Prestação de serviços incompatíveis com a necessidade, podendo comprometer a eficiência das atividades e resultados.		
Ação Preventiva:	Elaborar o Termo de Referência com precisão, especificando claramente as características técnicas e exigências de qualidade do objeto contratado.		

Maria José do Nascimento
Secretária de Desenvolvimento
Rural, Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
Mat. 295437

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Varejão, nº51 - Centro | Altinho-PE | CEP: 55.490-000 | CNPJ: 10.091.502/0001-29

☎ 81 3739-1118

🌐 www.altinho.pe.gov.br

✉ altinho@altinho.pe.gov.br

Responsável	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais, Recursos Hídricos e Defesa Civil de Altinho - PE
Ação de Contingência	Revisar e corrigir o Termo de Referência, incluindo requisitos técnicos detalhados e eventuais instruções ausentes para garantir a adequada execução do contrato.
Responsável	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais, Recursos Hídricos e Defesa Civil de Altinho - PE

Risco 03:	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Impossibilidade de contratação do objeto licitado, comprometendo a continuidade dos serviços		
Ação Preventiva:	Realizar planejamento financeiro detalhado para contratações, assegurando a reserva de recursos necessários antes da formalização do processo licitatório		
Responsável	Departamento Financeiro		
Ação de Contingência	Reprogramar o planejamento financeiro para priorizar a alocação de recursos e garantir a execução da contratação		
Responsável	Departamento Financeiro		

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 01:	Atraso na execução dos serviços		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Possível descontinuidade na oferta da prestação dos serviços		
Ação Preventiva:	Monitorar rigorosamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato, com fiscalizações periódicas e notificações formais em caso de indícios de atraso.		
Responsável	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais, Recursos Hídricos e Defesa Civil de Altinho - PE		

Marin Rosa de Nascimento
Secretária de Desenvolvimento
Rural, Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
Fone: 295437

Ação de Contingência	Aplicar as penalidades contratuais cabíveis e adotar medidas administrativas para garantir a regularização da prestação dos serviços
Responsável	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais, Recursos Hídricos e Defesa Civil de Altinho - PE

Risco 02:	Contratação com preço acima da média do mercado		
Probabilidade:	(☒) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(☒) Alto
Dano:	Possível prejuízo ao erário, comprometendo a economicidade e a eficiência do gasto público		
Ação Preventiva:	Realizar pesquisa de preços conforme o Art. 23 da Lei 14.133/21, utilizando fontes confiáveis e atualizadas para garantir valores compatíveis com o mercado.		
Responsável	Setor de Licitações		
Ação de Contingência	Evitar contratações com valor acima do preço de referência e fazer uma análise crítica dos valores coletados.		
Responsável	Setor de Licitações		

Risco 03:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	(☒) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(☒) Alto
Dano:	Possível recusa do prestador dos serviços na execução do objeto licitado, impactando a continuidade dos serviços.		
Ação Preventiva:	Realizar um planejamento financeiro detalhado, garantindo a disponibilidade orçamentária e a emissão do empenho dentro dos prazos adequados.		
Responsável	Departamento Financeiro		
Ação de Contingência	Assegurar a reserva de recursos com antecedência e priorizar a liquidação dos pagamentos para evitar atrasos na execução		
Responsável	Departamento Financeiro		

Risco 04:	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
Probabilidade:	(☒) Baixa	() Média	() Alta

		Média	
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano:	Possível prejuízo ao erário e comprometimento da qualidade dos serviços, podendo afetar as atividades correlatas		
Ação Preventiva:	Realizar fiscalização rigorosa do contrato, garantindo que a prestação dos serviços esteja em conformidade com as especificações licitadas		
Responsável	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais, Recursos Hídricos e Defesa Civil de Altinho - PE		
Ação de Contingência	Aplicar as sanções e penalidades previstas no contrato, incluindo notificações, multas e, se necessário, rescisão contratual.		
Responsável	Assessoria Jurídica		

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais, Recursos Hídricos e Defesa Civil de Altinho - PE de Altinho foi a responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho-PE, 02 de maio de 2025.

Maria José do Nascimento
Secretária de Desenvolvimento
Rural, Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
Mat. 295437


MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO

Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Estradas Vicinais,
Recursos Hídricos e Defesa Civil de Altinho - PE