



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS



MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para aquisição de um transformador de energia trifásico, visando suprir a necessidade da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), vinculada à Secretaria de Saúde do Município de Viseu.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Interpretação Contratual	Divergências na interpretação de cláusulas contratuais.	Alta () Media (x) Baixa ()	Pode gerar disputas jurídicas e atrasos na entrega do transformador, comprometendo a operação da UPA.	Prefeitura / Empresa
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a Prefeitura e a empresa contratada.	Alta () Media (x)	Pode causar atrasos no planejamento e execução da instalação, impactando os serviços da UPA.	Ambas as partes





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS



Risco de Qualidade Técnica	O transformador adquirido não atende aos padrões de qualidade ou especificações técnicas exigidas.	Baixa ()	Alto: Pode comprometer a operação segura e eficiente da UPA, gerando necessidade de substituição do produto.	Empresa Contratada
		Alta ()		
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Conformidade Legal	Não conformidade com regulamentações técnicas e normas aplicáveis, como ABNT e IEC.	Alta ()	Pode resultar em sanções e inviabilidade do uso do equipamento, prejudicando o funcionamento da UPA.	Empresa Contratada
		Media ()		
Risco de Prazo	Atrasos na entrega do transformador ou na sua instalação.	Baixa (X)	Médio: Pode comprometer a continuidade dos serviços da UPA, afetando o atendimento à população.	Empresa Contratada
		Alta ()		
		Media (x)		
		Baixa ()		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS



4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Divergências na interpretação de cláusulas contratuais	Média	Alto	Alta	Realizar reuniões periódicas para alinhamento e revisar os termos contratuais com suporte jurídico.
Falhas de comunicação	Média	Médio	Média	Estabelecer canais claros de comunicação, com relatórios e reuniões frequentes para alinhamento.
Transformador fora dos padrões técnicos	Média	Alto	Alta	Implementar rigoroso controle de qualidade, incluindo inspeções técnicas no recebimento do equipamento.
Não conformidade com normas técnicas	Baixa	Alto	Média	Verificar previamente os certificados técnicos e regulamentares do equipamento a ser adquirido.
Atrasos na entrega	Média	Médio	Média	Monitorar prazos de entrega e prever penalidades contratuais para atrasos não justificados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS



Viseu/PA, em 03 de dezembro de 2024

Tarcício Andrade Ferreira

TARCÍCIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento

Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

