



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 no fornecimento de licença de uso anual do sistema específico de identificação civil da Secretaria de Estado de Segurança Pública, para emissão de identificação (Registro Geral – RG), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Viseu/PA

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Interpretação Contratual	Divergências na interpretação de cláusulas contratuais.	Alta ()	Alto: Pode gerar disputas jurídicas e atrasos na execução do contrato.	Procuradoria/Consultoria
		Media (x)		
		Baixa ()		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a Prefeitura e a	Alta ()	Médio: Atrasos ou informações equivocadas podem afetar a implementação dos serviços oferecidos à população.	Ambas as partes
		Media (x)		





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

	empresa contratada.	Baixa ()		
Risco de Qualidade Técnica	Entregas de pareceres ou relatórios fora dos padrões técnicos ou prazos estabelecidos.	Alta ()	Alto: Decisões administrativas mal fundamentadas podem levar a problemas como contratos irregulares ou mau uso de recursos.	Empresa Contratada
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Conformidade Legal	Desatualização ou não conformidade com mudanças legais relevantes.	Alta ()	Alto: Pode resultar em sanções legais ou administrativas, prejudicando a continuidade e regularidade da prestação de serviços.	Empresa Contratada
		Media ()		
		Baixa (X)		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Divergências na interpretação de cláusulas contratuais	Média	Alto	Alta	Reuniões periódicas para alinhamento e revisão contratual em conjunto com a Procuradoria.
Falhas de comunicação	Média	Médio	Média	Implementar canais de comunicação claros, como reuniões semanais e relatórios de status.





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

Entregas fora dos
padrões técnicos

Média

Alto

Alta

Estabelecer critérios objetivos de avaliação e revisão técnica detalhada de todos os documentos entregues.

Desatualização legal

Baixa

Alto

Média

Monitoramento contínuo de mudanças legislativas e regulamentares e atualização contratual quando necessário.

Viseu/PA, em 26 de junho de 2025


JOFLYTON PEREIRA CARVALHO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

