



MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de um (01) Rolo Compactador para massa asfáltica, para atender às necessidades da Secretaria de Transporte e Infraestrutura, vinculada à Secretaria de Administração do município de Viséu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
01 - Risco de Processo	Falha em avaliar adequadamente a contratada durante o processo de contratação	Alta ()	Pode resultar na seleção de uma contratada que não seja capaz de entregar o veículo conforme as especificações, levando a atrasos no projeto e aumento dos custos.	Coordenador do Departamento de Licitações e Contratos.
		Média ()		
		Baixa (X)		
02 - Risco de Processo	Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente	Alta ()	Pode resultar em conflitos contratuais e possíveis disputas legais.	Procuradoria e Departamento de Licitações e Contratos.
		Média ()		
		Baixa (X)		



03 - Risco Operacional	Atraso na entrega do veículo	Alta () Media () Baixa (X)	Pode causar interrupções nas operações e possíveis penalidades contratuais.	Empresa Contratada.
04 - Risco de Qualidade	O veículo não atende às especificações técnicas	Alta () Media () Baixa (X)	Pode resultar em funcionalidade reduzida, insatisfação dos condutores/passageiros e possíveis violações contratuais, afetando a qualidade dos serviços.	Empresa Contratada e Contratante
05- Risco de Qualidade	Falhas frequentes do motor	Alta () Media () Baixa (X)	Pode resultar em interrupções operacionais, perda de produtividade e insatisfação dos condutores/passageiros, afetando a qualidade dos serviços.	Empresa Contratada.
06 - Risco de Segurança	Veículo com defeitos nas suas peças direto do processo de fabricação	Alta () Media () Baixa (X)	Pode resultar em perda de eficiência, danos aos condutores/passageiros e possíveis penalidades legais, afetando a segurança.	Empresa Contratada.

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em avaliar adequadamente a contratada durante o processo de contratação	Baixa	Alto	Alto	Realizar uma avaliação completa da contratada, incluindo referências, histórico de projetos anteriores e capacidade técnica





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

Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente	Baixa	Alto	Alto	Consultar a Procuradoria Jurídica do Município para boa avaliação do contrato afim de garantir que o contrato seja claro e abrangente
Atraso na entrega do veículo	Baixo	Alto	Alto	Estabelecer marcos claros e acompanhar de perto o progresso da contratada
Veículo não atende às especificações técnicas	Baixa	Alto	Alto	Contactar empresa para adição de componentes faltantes e/ou averiguar as probabilidades de troca do veículo pelo exigido em edital e contrato.
Falhas frequentes do motor	Baixa	Alto	Alto	Estabelecer um plano de manutenção regular para prevenir falhas do motor e componentes do veículo.
Veículo com defeitos nas suas peças direto do processo de fabricação	Baixa	Alto	Alto	Implementar checagem de todos os componentes do veículo, avaliando sua qualidade conforme acordado em edital e posterior contrato.

Viseu/PA, em 22 de outubro de 2025


WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

