



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação

(—) Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de instrumentos musicais, objetivando atender a Secretaria/Fundo Municipal de Educação e Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social que compõem a esfera administrativa do Município de Viseu.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha na elaboração de contrato claro e adequado para o fornecimento de instrumentos musicais.	Alta ()	Pode ocasionar conflitos contratuais, fornecimento inadequado dos instrumentos e acessórios, além de possíveis questionamentos administrativos e legais..	Procuradoria Jurídica e Departamento de Contratação.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e as Secretarias requisitantes quanto às especificações técnicas, quantitativos, marcas, modelos e prazos de entrega dos instrumentos musicais..	Alta ()	Pode gerar atrasos nas entregas, divergências nos produtos fornecidos e necessidade de substituições ou correções, ocasionando custos adicionais.	Empresa Contratada e Secretaria Requisitante
		Media ()		
		Baixa (X)		



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

Risco de Qualidade	Fornecimento de instrumentos musicais e acessórios em desacordo com as especificações técnicas, padrões de qualidade ou condições de uso exigidas.	Alta ()	Pode comprometer a realização de atividades pedagógicas, oficinas, projetos musicais, apresentações e demais ações desenvolvidas pelas Secretarias.	Empresa contratada.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Prazo	Atrasos na entrega dos instrumentos musicais solicitados pelas Secretarias Municipais.	Alta ()	Pode comprometer a execução de serviços de manutenção elétrica predial, causando paralisações e prejuízos administrativos.	Empresa contratada.
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Fornecimento	Falta de disponibilidade dos instrumentos musicais no mercado, descontinuidade de fabricação ou dificuldades logísticas para aquisição e entrega.	Alta ()	Pode ocasionar atraso no atendimento das demandas, necessidade de substituição de modelos e readequação do planejamento das Secretarias.	Empresa Contratada
		Media (X)		
		Baixa()		
Risco de Fiscalização	Ausência ou deficiência no acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos instrumentos musicais.	Alta()	Pode resultar no recebimento de instrumentos ou acessórios inadequados, em desacordo com as especificações previstas no contrato, prejudicando a execução dos projetos e atividades institucionais.	Fiscal do Contrato e Secretaria Requisitante
		Media ()		
		Baixa(x)		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
--------------------	---------------	---------	------------	-------------------



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

Falha na elaboração de contrato claro e adequado para o fornecimento de instrumentos musicais.	Baixa	Médio	Média	Realizar revisão detalhada do Termo de Referência e da minuta contratual pela Procuradoria Jurídica e pelo Departamento de Contratação, garantindo a correta definição das especificações, obrigações e condições de fornecimento.
Falhas de comunicação entre a empresa contratada e as Secretarias requisitantes quanto às especificações, quantitativos, modelos e prazos de entrega dos instrumentos musicais.	Baixa	Médio	Média	Estabelecer canais oficiais de comunicação, designar responsáveis pelo acompanhamento do contrato e realizar reuniões periódicas para alinhamento das demandas.
Fornecimento de instrumentos musicais e acessórios em desacordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos.	Baixa	Alto	Alta	Exigir conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, realizar inspeção e conferência dos produtos no ato do recebimento e solicitar substituição imediata dos itens não conformes.
Atrasos na entrega dos instrumentos musicais solicitados pelas Secretarias Municipais.	Média	Médio	Média	Definir cronograma de entrega, acompanhar os prazos estabelecidos e aplicar as sanções previstas contratualmente em caso de descumprimento..
Falta de disponibilidade dos instrumentos musicais no mercado ou descontinuidade de fabricação dos itens.	Média	Médio	Média	Permitir a substituição por instrumentos equivalentes ou superiores, desde que previamente analisados e aprovados pela Administração quanto às especificações técnicas e qualidade.
Deficiência na fiscalização do fornecimento dos instrumentos musicais.	Baixa	Médio	Média	Designar fiscal de contrato capacitado para acompanhar a execução contratual, verificar a conformidade dos produtos entregues e registrar ocorrências para adoção das providências cabíveis



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

Viseu-PA, 29 de junho de 2026

ARLENE LIMA DA SILVA
Técnica de Planejamento
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

JOELYTON PEREIRA CARVALHO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

