



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



1. FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação

Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de 03 (três) Grades Aradoras, para atender as demandas do Programa Viseu Avança no Campo, da Secretaria Municipal de Agricultura.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
01 - 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 Contratação.
		Media ()		
		Baixa (X)		
02 - Risco Operacional.	Falha no funcionamento da grade aradora durante a execução dos trabalhos.	Alta ()	Pode causar atrasos na produção e aumento dos custos operacionais.	Secretaria Requisitante.
		Media (X)		
		Baixa ()		
03 - Risco de Fornecedor.	Falha do fornecedor em entregar os itens no prazo.	Alta ()	Pode causar atrasos no projeto e aumento dos custos.	Empresa Responsável.
		Media (X)		





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



		Baixa ()	
04 - Risco de Qualidade	As grades aradoras não atendem aos padrões de qualidade.	Alta ()	Isso pode resultar em atrasos na produção e possíveis penalidades legais. Empresa Responsável.
		Media ()	
		Baixa (X)	

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente.	Baixa	Alto	Alta	Revisar e aprimorar os processos de contratação e gestão de contratos.
Falha no funcionamento da grade aradora durante a execução dos trabalhos.	Média	Alto	Alta	Realizar manutenções contínuas, com o objetivo de evitar possíveis problemas.
Falha do fornecedor em entregar os itens no prazo.	Média	Alto	Alta	Estabelecer acordos de nível de serviço claros com o fornecedor.
Tratores não atendem aos padrões de qualidade.	Baixa	Alto	Alta	Ter controle de qualidade rigoroso e realizar inspeção detalhada no fornecimento dos itens





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



Viseu/PA, em 20 de junho de 2024

Wesley Gabriel Rodrigues Cardoso

WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO

Técnico de Planejamento

Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

