



PREFEITURA 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:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para Levantamento de Dados, Elaboração e Execução de Defesa Administrativa, Lei Orçamentária 2025 e Balanço Geral 2024, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administração do município de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Inconsistência nos Dados	Erros ou falhas no levantamento de dados financeiros e orçamentários, comprometendo a precisão das informações.	Alta ()	Pode afetar a execução orçamentária.	Empresa contratada, supervisionada pela Secretaria de Administração.
		Media (X)		
		Baixa ()		
Atraso na Entrega	A empresa não cumpre os prazos estabelecidos para a entrega dos serviços.	Alta ()	Compromete o planejamento e a prestação de contas.	Empresa contratada, fiscalizada pela Secretaria de Administração.
		Media (X)		
		Baixa ()		





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

Falhas na Defesa Administrativa	Inadequações ou inconsistências nas defesas administrativas apresentadas.	Alta () Media () Baixa (X)	Empresa contratada com validação jurídica pela Procuradoria Municipal.
Não Conformidade Legal	A Lei Orçamentária ou o Balanço Geral não atendem integralmente às exigências legais e normativas.	Alta () Media () Baixa (X)	Empresa contratada, com suporte jurídico da Procuradoria Municipal.

4. MATRIZ DE RISCOS:


Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Inconsistência nos Dados	Média	Alto	Alta	Implementar dupla verificação dos dados e auditorias periódicas durante o processo de levantamento.
Atraso na Entrega dos Serviços	Média	Alto	Alta	Definir cronograma detalhado, monitorar prazos e prever cláusulas contratuais para penalidades.
Falhas na Defesa Administrativa	Baixa	Alto	Alta	Revisão jurídica interna das defesas antes da submissão e contratação de profissionais especializados.
Não Conformidade com a Legislação	Baixa	Alto	Alta	Consultar legislação vigente e realizar revisão jurídica antes da entrega final de documentos.





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

Viséu/PA, em 26 de setembro de 2024


WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO

Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

