



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 em fornecimento de recarga de gás de cozinha e água mineral para atendimento da Prefeitura Municipal de Viseu e Secretarias/Fundos Municipais e setores agregados.

### 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 os itens conforme as especificações, levando a atrasos no projeto e aumento dos custos.	Coordenador do Departamento de Licitações e Contratos.
		Media ( )		
		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.
		Media ( )		
		Baixa (X)		
03 - Risco Operacional	Atraso na entrega dos itens	Alta ( )	Pode causar interrupções nas operações da Prefeitura Municipal de Viseu.	Empresa Contratada.
		Media ( )		





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



		Baixa ( X )		
<b>04 - Risco de Qualidade</b>	Os itens do contrato não atendem às especificações técnicas	Alta ( )	Pode resultar em demanda reduzida, insatisfação dos servidores e público atendido, resultando em possíveis violações contratuais, afetando a qualidade dos serviços da Prefeitura Municipal de Viseu.	Contratada e Contratante
		Media ( )		
		Baixa ( X )		
<b>05 - Risco de Segurança</b>	Botijão de gás ou acessórios com defeito de fabricação	Alta ( )	Pode resultar em acidentes graves e possíveis penalidades legais, afetando a segurança dos setores que compõem a Prefeitura Municipal de Viseu.	Contratada.
		Media ( )		
		Baixa ( X )		

**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
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 nas entregas dos itens	Baixo	Alto	Alto	Estabelecer marcos claros e acompanhar de perto o progresso da contratada





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



Objeto contratado não atende às especificações técnicas

Baixa

Alto

Alto

Contactar empresa para adição de componentes faltantes e/ou averiguar as probabilidades de troca dos itens pelo exigido em edital e contrato.

Botijão de gás ou acessórios com defeito de fabricação

Baixa

Alto

Alto

Implementar checagem de todos os componentes oriundos do objeto contratado, avaliando sua qualidade conforme acordado em edital e posterior contrato.

Viseu/PA, em 08 de maio de 2024

  
**DENISE TRINDADE GONÇALVES SOUSA**

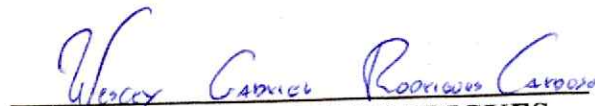
Técnica de Planejamento  
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

  
**JOELYTON PEREIRA CARVALHO**

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

  
**TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA**

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

  
**WESLEY GABRIEL RODRIGUES  
CARDOSO**

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

  
**YAN DOS SANTOS PIRES**  
Técnico de Planejamento  
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

