



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

**1. FASE DE ANÁLISE:**

( X ) Planejamento da Contratação ( ) Gestão do Contrato

**2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Peças e acessórios de Ônibus, para atender a Secretaria de Educação/Fundo Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu – FUNDEB, que compõem a esfera administrativa do Município de Viseu/PA.

**3. MAPA DE RISCOS**

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta ( ) Média ( X ) Baixa ( )	Podem resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
Risco Operacional	Falha na entrega dos itens pelo fornecedor vencedor do processo licitatório.	Alta ( X ) Média ( ) Baixa ( )	Podem levar a interrupções no transporte escolar, o que pode levar a quebra do direito dos alunos a frequentar a escola regularmente.	Empresa Contratada.





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

Risco de Qualidade	Falha em atender aos padrões de qualidade do produto.	Alta ( X ) Média ( ) Baixa ( )	Podem resultar em interrupções do serviço de transporte escolar e ocasionar acidentes durante o percurso.	Empresa Contratada.
Risco de Segurança	Ocorrência de acidentes de trabalho.	Alta ( ) Média ( ) Baixa ( X )	Podem resultar em danos físicos aos trabalhadores e atraso na execução do projeto.	Departamento de Segurança do Trabalho da Contratada.

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Média	Alta	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Falha na entrega dos itens pelo fornecedor vencedor do processo licitatório	Alta	Alta	Alta	Manter um estoque de segurança das peças mais usadas que possa cobrir a demanda por um período de tempo em caso de falha na entrega do fornecedor e incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades para o fornecedor em caso de falha na entrega, incentivando assim o cumprimento do contrato.







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

<b>Falha em atender aos padrões de qualidade do produto.</b>	Alta	Alta	Realizar inspeções regulares de qualidade nos produtos recebidos para garantir que eles atendem aos padrões necessários. Isso pode incluir cláusulas contratuais que exigem que os fornecedores atendam a certos padrões de qualidade. Isso pode incluir penalidades para falhas em atender a esses padrões.
<b>Ocorrência de acidentes de trabalho.</b>	Baixa	Alta	Fornecer treinamento de segurança adequado aos trabalhadores e garantir que todas as normas de segurança sejam seguidas no local de trabalho.

Viseu/PA, em 25 de setembro de 2024

*Denise Trindade Gonçalves Sousa*  
DENISE TRINDADE GONÇALVES SOUSA

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

