



**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 execução de obras/serviços de engenharia para Reforma de Prédio Público para adequação da Casa de Cultura, da Secretaria de Cultura do Município de Viseu/PA.

**3. MAPA DE RISCOS**

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Inconsistências ou lacunas no edital de licitação.	Alta ( ) Media ( X ) Baixa ( )	Podem provocar atraso no fechamento do procedimento licitatório e atraso na assinatura do contrato.	Procuradoria e Departamento de Licitação.
Risco de Processo	Demora na tramitação do processo licitatório.	Alta ( X ) Media ( ) Baixa ( )	Podem postergar a implementação do projeto e elevar os custos operacionais.	Diretor de Licitações e Contratos.





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

<b>Risco Operacional</b>	Atraso na entrega da obra/serviço.	Alta ( ) Media ( X ) Baixa ( )	Pode ocasionar interrupções no cronograma da obra e incremento nos custos.	Empresa Contratada.
<b>Risco de Qualidade</b>	Baixa qualidade do serviço fornecido.	Alta ( ) Media ( X ) Baixa ( )	Pode resultar em necessidade de reparos futuros e aumento dos custos de manutenção.	Empresa Contratada.
<b>Risco de Segurança</b>	Ocorrência de acidentes de trabalho.	Alta ( ) Media ( X ) Baixa ( )	Pode resultar em danos físicos aos trabalhadores e interrupções na execução da obra.	Departamento de Segurança do Trabalho da Contratada.

#### 4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Inconsistências ou lacunas no edital de licitação.	Médio	Alta	Alta	Realizar uma revisão completa e detalhada do edital antes da publicação.







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

<b>Demora na tramitação do processo licitatório.</b>	Alta	Alta	Alta	Estabelecer um cronograma claro e realista para o processo licitatório e monitorar de perto o progresso em relação a esse cronograma.
<b>Atraso na entrega da obra/serviço.</b>	Médio	Alta	Alta	Implementar um rigoroso processo de seleção de fornecedores, estabelecer contratos claros com cláusulas específicas sobre prazos de entrega e possíveis penalidades para atrasos.
<b>Baixa qualidade do serviço fornecido.</b>	Médio	Alta	Alta	Estabelecer um sistema robusto de controle de qualidade que inclua inspeções regulares e testes dos materiais recebidos. Garantindo que eles atendam aos padrões de qualidade estabelecidos.
<b>Ocorrência de acidentes de trabalho.</b>	Médio	Alta	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 10 de julho de 2024

  
**WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO**

Técnico de Planejamento

Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

