



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 contratação de empresa especializada em fornecimento de Cestas Básicas (Gêneros Alimentícios) para atendimento da Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social.

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 produtos 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 produtos.	Alta ()	Pode causar interrupções nas distribuições das cestas básicas além de haver possíveis penalidades contratuais.	Empresa Contratada.
		Media ()		
		Baixa (X)		





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

04 - Risco de Qualidade	Os itens do contrato não atendem às especificações técnicas	Alta ()	Pode resultar em demanda reduzida, insatisfação do público atendido, resultando em possíveis violações contratuais, afetando a qualidade dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viseu.	Empresa Contratada e Contratante
		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
Objeto contratado não atende às especificações técnicas	Baixa	Alto	Alto	Contactar empresa para adição de produtos faltantes e/ou averiguar as probabilidades de troca dos produtos pelo exigido em edital e contrato.

Viseu/PA, em 12 de julho de 2024

JOELYTON PEREIRA
Assinado de forma digital
por JOELYTON PEREIRA
CARVALHO:88811425204 CARVALHO:88811425204

JOELYTON PEREIRA CARVALHO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

