



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA EDIÇÃO E CADASTRO DE DADOS NOS SISTEMAS: SYSPREV, SIAP E TIPREV, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BAIÃO.

2. FASE DE ANÁLISE

2.1 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. RISCO REFERENTE À FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

3.1. RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s): O prejuízo ao atendimento das demandas do Instituto de Previdência do Município de Baião

Ação(ões) Preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Responsável: Comissão de Contratação do Instituto de Previdência de Baião

Ação(ões) de Contingência: Revisão do quantitativo

Responsável: Agente de Contratação

3.2. RISCO 2: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO INADEQUADO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s): Prestação, por parte da CONTRATADA, de serviços inadequados ou diferentes daqueles constantes no PB

Ação(ões) Preventivas: Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente, para atender as necessidades do IPMB.

Responsável: Instituto de Previdência de Baião

Ação(ões) de Contingência: Refazer o Termo de Referência

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde de Baião

3.3. RISCO 3: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s): Não contratação do objeto licitado

Ação(ões) Preventivas: Planejamento financeiro para Contratações

Responsável: Departamento Contábil

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação do Planejamento Financeiro

Responsável: Departamento Contábil

3.4. RISCO 4: CONTRATAÇÃO E PESSOAL FISICA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades do Instituto de Previdência de Baião.

4. FASE DE ANÁLISES



4. FASE DE ANÁLISES

4.1. GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. RISCO 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Deficiência na prestação do serviço licitado.

Ação(ões) Preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para a devida prestação do serviço.

Responsável: Fiscal de Contratos

Ação(ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsável: CONTRATANTE.

5.2. RISCO 2: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Possíveis danos ao erário

5.3. RISCO 3: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): O contratante deve se recusar a permanência nas instalações.

Ação(ões) Preventivas: Planejamento Financeiro.

Responsável: Departamento Contábil

Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência

Responsável: Departamento Contábil

5.4. RISCO 4: EXECUÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO EM DESACORDO COM O PACTUADO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Possíveis danos ao erário

Ação(ões) Preventivas: O local foi verificado mediante o e espaço para alocar as acomodações para o corpo técnico quanto para os usuários.

Responsável: Fiscal de Contratos Instituto de Previdência de Baião


Ação(ões) de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável: CONTRATANTE

6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

6.1. Certificamos que a elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Baião, 19 de Janeiro de 2026.


Benedito Nunes Batista filho
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Baião – PA