



## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ANÁLISE DE MINUTAS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS EM PROCESSOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO POR MORTE E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ATUAÇÃO CONTENCIOSA, ANÁLISE JURÍDICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REPRESENTAR JURIDICAMENTE O INSTITUTO QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BAIÃO PARÁ.

### 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 Previdencia 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 Previdencia de Baião

**Ação(ões) de Contingência:** Revisão do quantitativo

**Responsável:** Agente de Contratação

#### 3.2. RISCO 2: ELABORAÇÃO TERMO DE REFERENCIA INADEQUADO

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

Impacto: ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

**Dano(s):** Execução, por parte da CONTRATADA, de serviços inadequados ou diferentes daqueles constantes no Termo de Referencia.

**Ação(ões) Preventivas:** Elaborar adequadamente o Termo de Referencia conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente, caso a demanda do serviço almente.

**Responsável:** Instituto de Previdencia de Baião

**Ação(ões) de Contingência:** Refazer o Termo de Referencia

**Responsável:** IPMB

#### 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 DE 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

##### 4.1. GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

#### 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

##### 5.1. RISCO 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

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

Impacto:        ( ) Baixo        ( x ) Médio        ( ) Alto

**Dano(s):** Deficiência na execução do serviço licitado.

**Ação(ões) Preventivas:** Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução 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 do IPMB.

**Responsável:** CONTRATANTE.

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

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

Impacto:        ( ) Baixo        ( x ) Médio        ( ) Alto

**Dano(s):** Possíveis danos ao erário

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

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

Impacto:        ( ) Baixo        ( ) Médio        ( x ) 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: ( x ) Baixa        ( ) Média        ( ) Alta

Impacto:        ( ) Baixo        ( x ) Médio        ( ) Alto

**Dano(s):** Possíveis danos ao erário

**Ação(ões) Preventivas:** Verifica a execução do serviço de Assessoria Jurídica para atender as necessidade do IPMB.

**Responsável:** Fiscal de Contratos do 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.

  
José Gomes de Sousa  
Presidente

Baião, 22 de Abril de 2026.