

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ESTRUTURA DE BANCO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES LIGADAS AO GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E JURÍDICOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BAIÃO – IPMB.

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 Municipio de Baião.

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

Responsável: Comissão Permanente 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): Prestação, 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: Presidende do 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 PESSOA JURIDICA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO



Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

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

4. FASE DE ANÁLISES

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Prestar análise as devidas fazer decorrente do Processo Licitatório

Ação(ões) Preventivas: Orientar com base na Lei 14.133/21 e demais leis virgente e excucução do referido processo licitatório, para que produza seus devidos fins legais.

Ação(ões) de Contingência: Orientar as Pessoas responsaveis na organização do processo

Responsável: Controle Interno

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 contratantedeve se recusar a permanencia 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: Verifica a exucução do serviço de fornecimento de internet para atender as necessidade do IPMB.



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, 22 de Abril de 2026.

José Gomes de Sousa
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Baião – PA