



MAPA DE RISCOS

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Média	Alto	Alto	Revisão técnica e jurídica antes da publicação	Correção do documento e republicação, se necessária	Setor Demandante
02	Pesquisa de preços insuficiente	Média	Alto	Alto	Pesquisa em diversas fontes permitidas pela legislação	Nova pesquisa de mercado	Setor de Compras
03	Impugnações do processo	Média	Médio	Moderado	Revisão prévia do processo	Resposta fundamentada às impugnações	Agente de Contratação
04	Ausência de interessados	Baixa	Alto	Moderado	Ampla divulgação do certame e especificações compatíveis com o mercado	Revisão da estratégia de contratação	Comissão de Contratação
05	Contratação de empresa sem capacidade técnica	Baixa	Alto	Alto	Exigir qualificação técnica compatível e analisar atestados	Aplicação das penalidades e eventual rescisão contratual	Comissão de Contratação
06	Atraso na execução dos serviços	Média	Médio	Moderado	Definição de cronograma e acompanhamento periódico	Notificação da contratada e aplicação das sanções cabíveis	Fiscal do Contrato
07	Prestação de serviços em desacordo com o contrato	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua e registro das ocorrências	Exigir correção, aplicar penalidades ou rescindir o contrato	Fiscal do Contrato
08	Descumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais ou previdenciárias pela contratada	Baixa	Alto	Moderado	Exigir comprovação periódica da regularidade, quando aplicável	Suspensão de pagamentos e adoção das medidas legais	Gestor do Contrato
09	Rotatividade da equipe técnica da contratada	Média	Médio	Moderado	Exigir substituição por profissional com	Solicitar substituição imediata	Contratada



					qualificação equivalente		
10	Descontinuidade da prestação dos serviços	Baixa	Alto	Alto	Monitoramento da execução e comunicação tempestiva	Adoção das medidas contratuais e, se necessário, nova contratação	Administração
11	Alterações legislativas durante a execução contratual	Média	Médio	Moderado	Atualização permanente da equipe técnica	Adequação dos procedimentos administrativos	Contratada
12	Falhas na comunicação entre contratante e contratada	Média	Médio	Moderado	Definição de canais oficiais de comunicação e reuniões periódicas	Reunião de alinhamento e registro das decisões	Gestor do Contrato
13	Vazamento de informações ou documentos administrativos	Baixa	Alto	Alto	Cláusulas de confidencialidade e controle de acesso aos documentos	Apuração dos fatos e adoção das medidas administrativas e legais	Contratada e Contratante
14	Não atendimento às recomendações dos órgãos de controle	Baixa	Alto	Moderado	Acompanhamento das orientações dos órgãos de controle e atualização dos procedimentos	Revisão dos atos administrativos e adoção de medidas corretivas	Administração
15	Insuficiência de recursos orçamentários	Baixa	Alto	Moderado	Verificação da disponibilidade orçamentária antes da contratação	Reprogramação da despesa ou adoção das providências legais	Setor Financeiro

4. TRATAMENTO DOS RISCOS

Para minimizar os riscos identificados, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

- planejamento adequado da contratação;
- elaboração de documentos técnicos consistentes;
- pesquisa de preços em conformidade com a legislação;
- fiscalização contínua da execução contratual;
- acompanhamento periódico do cronograma;
- registro formal das ocorrências;
- realização de reuniões de acompanhamento entre contratante e contratada;
- capacitação dos servidores envolvidos nas contratações públicas;

- atualização permanente quanto às alterações legislativas e orientações dos órgãos de controle.

5. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O monitoramento será realizado durante toda a execução contratual, por meio de:

- acompanhamento do fiscal e do gestor do contrato;
- relatórios periódicos de execução;
- registro de ocorrências;
- avaliação dos indicadores de desempenho;
- adoção tempestiva de medidas corretivas sempre que identificado risco relevante.



6. RESPONSABILIDADES

Gestor do Contrato

- acompanhar a execução global do contrato;
- avaliar os riscos periodicamente;
- adotar medidas administrativas quando necessário.

Fiscal do Contrato

- fiscalizar a execução dos serviços;
- registrar ocorrências;
- comunicar irregularidades ao gestor do contrato;
- atestar a execução dos serviços para fins de pagamento.

Contratada

- cumprir integralmente as obrigações contratuais;
- comunicar imediatamente qualquer fato que possa comprometer a execução dos serviços;
- colaborar com a Administração na mitigação dos riscos identificados.

7. CONCLUSÃO

A análise realizada demonstra que os riscos associados à contratação são administráveis e podem ser mitigados mediante planejamento adequado, fiscalização efetiva e acompanhamento contínuo da execução contratual.

Dessa forma, conclui-se que a contratação é viável, desde que observadas as medidas preventivas e os planos de contingência estabelecidos neste Mapa de Gerenciamento de Riscos.

Baião-PA, 25 de junho de 2026.



José Gomes de Sousa
Presidente

Instituto de Previdência do Município de Baião – PA