CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO	
Objeto:	Registro de preços para futura aquisição de materiais de consumo (açúcar refinado, café, chá de canela em rama, chá de cravo, chá de erva doce, gengibre e leite em pó), visando à reposição de estoque do almoxarifado da Câmara Municipal de Marabá.
N° do Processo:	39/2026-CPL/CMM – Pregão n° 018/2026.

FASE DA ANÁLISE	
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador de Serviços
☐	Gestão do Contrato

RISCO 01			
Estimativa inadequada das quantidades. Levantamento insuficiente do histórico de consumo			
Probabilidade:	MÉDIA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Falta de materiais ou aquisição excessiva		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1.	Utilização do histórico de consumo do almoxarifado (ano de 2025) como base para estimativa das quantidades de materiais de consumo a serem demandados para o ano de 2027.	Departamento de Infraestrutura	

RISCO 02			
Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor			
Probabilidade:	MÉDIA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Desabastecimento do almoxarifado e prejuízo às atividades administrativas		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
1.	Definição de prazos claros de entrega no TR, previsão de penalidades contratuais e acompanhamento da execução pelo fiscal do contrato.	Equipe de Planejamento da contratação, Fiscal e Gestor dos contratos decorrentes da ARP.	

RISCO 03			
Falhas no controle de qualidade do fornecedor			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	MÉDIO
Id	**Dano**		

ASSINATURA DIGITAL
ICP-BRASIL | PADES
Andrea Akemy Kawashima de Oliveira
Emissor: AC SyngularID Multipla
Certificado digital ICP-Brasil

1.	Necessidade de substituição dos itens e atraso no abastecimento	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estabelecimento de especificações técnicas claras no TR e previsão de substituição de produtos em desacordo	Equipe de Planejamento da contratação.
RISCO 04		
Ausência de monitoramento adequado do consumo		
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:** ALTO
Id	**Dano**	
1.	Desabastecimento ou compras desnecessárias	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Aperfeiçoamento dos procedimentos de controle e acompanhamento periódico do estoque do almoxarifado	Departamento de Infraestrutura

Marabá - PA, 15 de outubro de 2026.

RESPONSÁVEIS	
Nome: Márcio Antônio Rodrigues dos Reis	
Matrícula: 001819	**Membro da Comissão Permanente de Contratação**
Nome: Andrea Akemy Kawashima de Oliveira	
Matrícula: 001558	**Membro da Comissão Permanente de Contratação**

