CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO	
Objeto:	Aquisição e instalação de móveis planejados em MDF, confeccionados sob medida conforme o Projeto de Interiores elaborado para o novo Anexo I do prédio da Câmara Municipal de Marabá, bem como aquisição de cadeiras e poltronas destinadas à composição do mobiliário dos ambientes da nova edificação.
N° do Processo:	34/2026-CPL/CMM – Pregão n° 16/2026.

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

RISCO 01			
Atraso na conclusão ou na liberação dos ambientes do novo Anexo I			
Probabilidade:	MÉDIA	**Impacto:**	ALTO

Id	Dano
1.	Atraso na fabricação e instalação dos móveis planejados e postergação da entrada em funcionamento dos novos ambientes.

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Compatibilizar o cronograma da contratação com a conclusão da obra e verificar previamente a disponibilidade dos ambientes para medição, transporte, montagem e instalação	Comissão Permanente de Licitação e Fiscal do Contrato

RISCO 02			
Divergência entre as medidas do Projeto de Interiores e as dimensões efetivamente executadas na obra ou incompatibilidade com instalações existentes.			
Probabilidade:	MÉDIA	**Impacto:**	ALTO

Id	Dano
1.	Fabricação de móveis incompatíveis com os espaços, interferências com pontos elétricos, hidráulicos ou de dados, necessidade de refabricação, desperdício de materiais, retrabalho e atraso na execução.

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Exigir da contratada, antes da fabricação, levantamento e conferência *in loco* das medidas, bem como verificação das interferências existentes e compatibilização com o Projeto de Interiores.	Futura Contratada e Fiscal do Contrato

RISCO 03			
Restrição indevida da competitividade em razão de especificações excessivas ou direcionadoras			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO

Id	Dano

1.	Redução do número de participantes, impugnações, preços menos competitivos, licitação deserta ou fracassada e eventual necessidade de repetição do certame.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estabelecer requisitos técnicos objetivos e proporcionais à necessidade, admitindo materiais e soluções equivalentes ou superiores sempre que tecnicamente possível, evitando referências injustificadas a marcas, modelos ou características exclusivas de um único fabricante.	Comissão Permanente de Licitação

RISCO 04			
Fornecimento de móveis, cadeiras ou componentes em desacordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade mínimos exigidos no Termo de Referência.			
Probabilidade:	MÉDIA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Entrega de bens com materiais, dimensões, cores, acabamentos, resistência, capacidade de carga ou requisitos ergonômicos inadequados, comprometendo a funcionalidade, padronização e durabilidade do mobiliário.		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Definir critérios objetivos de aceitação no Termo de Referência e realizar fiscalização quanto aos materiais, dimensões, cores, acabamentos, componentes, características ergonômicas e demais especificações dos bens fornecidos pela Contratada. Recusar os itens desconformes e exigir sua correção ou substituição integral, sem custos adicionais para a Câmara Municipal de Marabá, antes do recebimento definitivo dos bens.		Fiscal do Contrato

RISCO 05			
Atraso na fabricação, entrega, montagem ou instalação dos móveis planejados e das cadeiras/poltronas.			
Probabilidade:	MÉDIA	**Impacto:**	ALTO
Id	**Dano**		
1.	Comprometimento do cronograma de ocupação do Anexo I, indisponibilidade dos ambientes e atraso no início das atividades institucionais e de atendimento ao cidadão previstas para o novo ambiente.		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1.	Fixar prazo de execução compatível com a complexidade do objeto, acompanhar o cronograma contratual e exigir planejamento adequado das etapas de fabricação, logística, transporte, montagem e instalação. Notificar a contratada, exigir plano de regularização do cronograma e, quando cabível, aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021.		Comissão Permanente de Licitação e Fiscal do Contrato

RISCO 06			
Falhas na montagem, instalação, fixação ou acabamento dos móveis planejados e danos à nova edificação.			
Probabilidade:	BAIXA	**Impacto:**	ALTO

Id	Dano	
1.	Instabilidade dos móveis, riscos aos usuários, funcionamento inadequado de portas, gavetas e demais componentes, comprometimento do acabamento e danos a pisos, paredes, esquadrias ou instalações do Anexo I.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsáveis**
1.	Exigir que a futura contratada assuma integralmente a montagem e instalação, utilizando mão de obra, ferramentas, ferragens e sistemas de fixação adequados, bem como medidas de proteção dos ambientes durante a execução. Determinar a correção, reinstalação ou substituição dos elementos defeituosos e exigir a recomposição integral de eventuais danos provocados à edificação, sempre às expensas da contratada.	Comissão Permanente de Licitação e Fiscal do Contrato

Marabá-PA, 15 de outubro de 2026.

Servidores responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos	
Nome: Rômulo Barbosa Lima	
ROMULO BARBOSA LIMA:02768637122 Assinado digitalmente por ROMULO BARBOSA LIMA:02768637122 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=27382004000138, OU=videoconferencia, CN=ROMULO BARBOSA LIMA:02768637122 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Foxit Reader Versão: 10.1.0	
Matrícula: 001816	**Membro da Comissão Permanente de Contratação**
Nome: Andrea Akemy Kawashima de Oliveira	
Andrea Akemy Kawashima de Oliveira:01554558263 Assinado digitalmente por Andrea Akemy Kawashima de Oliveira:01554558263 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=14592578000199, OU=AC SyngularID Multipla, CN=Andrea Akemy Kawashima de Oliveira:01554558263 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2026.10.15 13:24:21-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1	
Matrícula: 001558	**Membro da Comissão Permanente de Contratação**