



MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO	
Objeto:	Registro de preços para futura aquisição de materiais de expediente em geral (materiais de papelaria e impressão, escrita e correção, organização e arquivamento e materiais de escritório em geral), visando a reposição de estoque do almoxarifado da Câmara Municipal de Marabá.
Nº do Processo:	18/2026-CPL/CMM – Pregão nº 07/2026.

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
1.	Utilização do histórico de consumo do almoxarifado (ano de 2025) como base para estimativa das quantidades de materiais de expediente a serem demandados para o ano de 2026.
	Responsável
	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
1.	Definição de prazos claros de entrega no TR, previsão de penalidades contratuais e acompanhamento da execução pelo fiscal do contrato
	Responsável
	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
1.	Necessidade de substituição dos itens e atraso no abastecimento
Id	Ação Preventiva
1.	Estabelecimento de especificações técnicas claras no TR e previsão de substituição de produtos em desacordo
	Responsável
	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, 13 de março de 2026.

RESPONSÁVEIS

Nome: Rômulo Barbosa Lima

Rômulo Barbosa Lima

Matrícula: 001816

Membro da Comissão Permanente de Contratação

Nome: João Carlos Gava Júnior

Matrícula: 001402

Membro da Comissão Permanente de Contratação