



MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO	
Objeto:	Aquisição de materiais personalizados, especificamente camisas Dry Fit, camisas, ecobags e canetas, destinados a atender às necessidades da Escola do Legislativo e da Procuradoria da Mulher 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 dos materiais personalizados			
Probabilidade:	MÉDIA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Quantidade insuficiente ou excessiva de materiais, comprometendo as ações institucionais da Escola do Legislativo e da Procuradoria da Mulher.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Levantamento prévio das demandas institucional e quantitativo estimado para eventos, campanhas e ações institucionais.	Escola do Legislativo	

RISCO 02			
Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor			
Probabilidade:	MÉDIA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Comprometimento da realização de eventos, campanhas e atividades institucionais.		
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 do contrato.	

RISCO 03			
Entrega de materiais em desconformidade com as especificações			
Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano		
1.	Necessidade de substituição dos materiais, atrasos e prejuízo à identidade visual institucional		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecimento de especificações técnicas detalhadas	Equipe de Planejamento da contratação.	



no Termo de Referência, incluindo modelos, tamanhos, material, cores e qualidade da personalização.				
RISCO 04				
Falhas na personalização dos materiais				
Probabilidade:		BAIXA	Impacto:	ALTO
Id		Dano		
1.		Produção de materiais com logomarca, arte ou informações divergentes das aprovadas pela Administração.		
Id		Ação Preventiva		Responsável
1.		Exigência de aprovação prévia das artes e modelos antes da produção definitiva dos materiais		Escola do Legislativo

Marabá-PA, 22 de abril de 2026.

RESPONSÁVEIS	
Nome: André das Virgens Pereira	
Matrícula: 000416	Membro da Comissão Permanente de Contratação