

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE PLACAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ.
Nº do Processo:	28/2026 – Pregão nº 12/2026 – CMM

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 expediente a serem demandados para o ano de 2026.

Departamento de Cerimonial

RISCO 02

Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor

Probabilidade:	MÉDIA	Impacto:	ALTO
----------------	-------	----------	------

Id	Dano
----	------

1. Desabastecimento 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
----	------

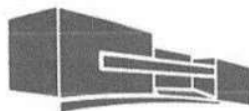
1. Necessidade de substituição dos itens e atraso no abastecimento

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1. Estabelecimento de especificações técnicas claras no TR e previsão de substituição de produtos em desacordo

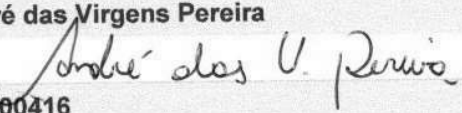
Equipe de Planejamento da contratação.

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 da demanda.	Departamento de Cerimonial	

Marabá-PA, 19 de maio de 2026.

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