KATIANE FERNANDES DE LIMA:80098860259

Digitally signed by KATIANE FERNANDES DE LIMA:80098860259
Date: 2026.08.17 15:05:37 -03'00'

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ/MF: 15.550.147/0001-22

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato/ata e riscos que são voltados à gestão da fiscalização dos mesmos. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato ou Ata. Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos. A Contratação será conforme os aspectos gerais da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 01							
Variação de preço							
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta	
Id	**Dano**						
1.	Elevação dos custos além estimado.						
Id	**Ação(ões) Preventiva(s)**						
1.	Monitoramento contínuo do mercado e ajustes nos preços conforme previsto no edital;						

RISCO 02							
Falha na entrega							
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto	
Id	**Dano**						
1.	Desabastecimento dos setore requisitante.						
Id	**Ação(ões) Preventiva(s)**						
1.	Esclarecimento de penalidades contratuais rigorosas e diversificação de fornecedores;						

RISCO 03							
Incapacidade logística							
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta	
Id	**Dano**						
1.	Atrasos na distribuição e prejuízos ao serviço público						
Id	**Ação(ões) Preventiva(s):**						
1.	Avaliação criteriosa da capacidade dos fornecedores.						

RISCO 04							
Baixa qualidade, não conformidade sanitária, descarte incorreto**.**							
Probabilidade:		X			Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	X	Alta
Id	**Dano**						
1.	Baixa qualidade, não conformidade sanitária, descarte incorreto.						
Id	**Ação(ões) Preventiva(s):**						
1.	Riscos de contaminação, impacto ambiental, acúmulo de lixo não reciclável.						
Id	**Ação de Contingência**						
	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PRINCIPAIS RISCOS						

Risco 1 – Atraso na entrega: Pode comprometer o funcionamento da Secretaria. Mitigação: previsão contratual de penalidades e acompanhamento rigoroso das entregas.
Risco 2 – Produtos fora das especificações: Impacta diretamente a qualidade dos serviços públicos. Mitigação: conferência no ato da entrega e substituição imediata.
Risco 3 – Desabastecimento: Pode gerar paralisação de atividades essenciais. Mitigação**:** controle de estoque e entregas programadas.
Risco 4 – Oscilação de preços: Pode comprometer a economicidade. Mitigação: atualização da pesquisa de mercado e planejamento adequado.
Risco 5 – Falta de dotação orçamentária: Pode impedir a execução contratual. Mitigação: prévia reserva orçamentária.
Risco 6 – Armazenamento inadequado: Pode gerar perdas e desperdícios. Mitigação: capacitação e controle do almoxarifado.
Risco 7 – Irregularidade fiscal da contratada: Pode levar à rescisão contratual. Mitigação: fiscalização documental contínua.
Risco 8 – Aumento da demanda: Pode gerar insuficiência de materiais. Mitigação: gestão eficiente e monitoramento de consumo.
Risco 9 – Problemas logísticos externos: Eventos fora do controle da Administração. Mitigação: flexibilização e reprogramação de entregas.
Risco 10 – Baixa qualidade dos produtos: Compromete a finalidade da contratação. Mitigação: exigência de padrões mínimos e fiscalização rigorosa.

CONCLUSÃO DA MATRIZ DE RISCOS

14. ANÁLISE DE RISCO

A contratação por meio de registro de preços para eventual aquisição de artigos natalinos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Sapucaia- PA, envolve riscos que devem ser devidamente avaliados e mitigados.

Entre os principais riscos identificados, destacam-se a possibilidade de atraso na entrega dos materiais, que pode comprometer a realização de eventos e atividades culturais previamente programados; o fornecimento de produtos em desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas, o que impactaria diretamente na qualidade das ações desenvolvidas; e a eventual inadimplência contratual por parte dos fornecedores, que poderia gerar descontinuidade no abastecimento.

Há também riscos relacionados à logística de armazenamento e conservação dos materiais, especialmente artigos sensíveis, que exigem condições adequadas para evitar perdas e deterioração.

No aspecto financeiro, existe o risco de variação de preços de mercado ao longo da vigência do registro, o que pode afetar a economicidade da contratação.

Por fim, devem ser considerados riscos ambientais, como o descarte inadequado de resíduos provenientes das embalagens ou de materiais químicos, que podem gerar impactos negativos se não forem corretamente geridos. Para mitigar tais riscos, recomenda-se a adoção de medidas preventivas, como a fiscalização rigorosa das entregas, a exigência de amostras ou certificados de qualidade, o planejamento logístico para armazenamento adequado e a implementação de práticas de gestão sustentável de resíduos.

Dessa forma, a análise de risco assegura que a contratação esteja alinhada aos princípios da eficiência, economicidade e responsabilidade socioambiental, garantindo a continuidade e a qualidade das atividades culturais desenvolvidas pela instituição.

A análise dos riscos demonstra que a contratação é viável, sendo que os riscos identificados são administráveis e mitigáveis, mediante ações preventivas e fiscalização adequada.

A adoção das medidas propostas assegura maior segurança jurídica, eficiência e continuidade dos serviços públicos, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Sapucaia- PA, 17 de agosto de 2026.

LEIDE DAIANE DE OLIVEIRA GODINHO:00590315226

Digitally signed by LEIDE DAIANE DE OLIVEIRA GODINHO:00590315226
Date: 2026.08.17 15:05:09 -03'00'

Leide Daiane de Oliveira Godinho
Responsável pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar