RONES FERNANDES DE MINAS:02571223623 Digitally signed by RONES FERNANDES DE MINAS:02571223623 Date: 2026.08.17 09:34:29 -03'00'

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO
DOS RECURSOS DO FUNDEB
CNPJ: 29.909.898/0001-05

ANÁLISE DE RISCOS					
Identificação de riscos	Riscos	Consequências	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas
Atraso na entrega dos materiais de expediente e papelaria	O fornecedor não cumpre os prazos estabelecidos em contrato.	Comprometimento das atividades administrativas e operacionais da secretaria, gerando atrasos e dificuldades no atendimento ao público.	Alta	Alto	Fiscalização contínua do contrato, aplicação de penalidade e cobrança de prazos conforme cronograma.
Entrega de materiais de qualidade inferior ou divergentes das especificações	Itens entregues com qualidade abaixo do esperado ou diferentes do solicitado.	Necessidade de devolução e substituição, resultando em retrabalho e perda de tempo	Media	Médio	Conferência minuciosa dos materiais no ato do recebimento e rejeição dos produtos fora das especificações
Falhas na estimativa da quantidade de materiais	Planejamento inadequado da demanda real dos setores	Falta ou excesso de materiais, afetando o andamento das atividades e o uso racional dos recursos públicos.	média	Médio	Realizar levantamento prévio de consumo e controle de estoque atualizado periodicamente
Problemas orçamentários	Insuficiência de dotação para aquisição dos itens necessários.	Interrupção do processo de compra ou limitação do fornecimento.	Baixo	Alto	Garantir previsão orçamentária adequada e reserva financeira antes da licitação.
Descontinuidade do fornecimento durante a	A contratada suspende ou atrasa	Falta de materiais essenciais e	Baixa	Alto	Monitoramento constante e manutenção

vigência do contrato.	fornecimentos por motivos internos.	paralisação parcial das atividades administrativas.			de fornecedores alternativos cadastrados.
Falta de controle na distribuição dos materiais	Ausência de registros adequados ou controle de saída e uso.	Desperdício, extravio e uso indevido de materiais.	Baixa	Médio	Implantar planilhas ou sistema informatizado para controle de estoque e consumo

MATRIZ DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA

A Matriz de Riscos da presente contratação tem por finalidade identificar, analisar e classificar os principais riscos que podem impactar o processo de aquisição de materiais de expediente e papelaria, bem como estabelecer medidas preventivas e mitigadoras capazes de reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou minimizar seus efeitos.

A elaboração da matriz considerou todas as fases da contratação, abrangendo o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução contratual, de modo a assegurar maior controle e eficiência na gestão do processo.

Os riscos foram avaliados com base em critérios de probabilidade de ocorrência e impacto potencial à Administração, sendo classificados em níveis que permitem a definição de estratégias adequadas de tratamento. Para cada risco identificado, foram estabelecidas medidas preventivas, com o objetivo de evitar sua ocorrência, e medidas mitigadoras, a serem adotadas caso o risco venha a se concretizar, além da definição dos responsáveis pelo seu monitoramento e controle.

Dentre os principais riscos identificados, destacam-se: atraso na entrega dos materiais, fornecimento de produtos em desconformidade com as especificações, variações de preços de mercado, falhas na estimativa de quantitativos, descontinuidade no fornecimento e eventuais falhas na fiscalização contratual.

A adoção da Matriz de Riscos contribui para o fortalecimento do planejamento da contratação, promovendo maior segurança jurídica e administrativa, além de assegurar a observância dos princípios da eficiência, economicidade e prevenção, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, a matriz constitui instrumento essencial de governança e gestão de riscos, possibilitando à Administração atuar de forma proativa na condução da contratação e na garantia da adequada execução do objeto.

Sapucaia- PA, 17 de Agosto de 2026.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO
DOS RECURSOS DO FUNDEB
CNPJ: 29.909.898/0001-05

LEIDE DAIANE DE OLIVEIRA GODINHO:00590315226

Digitally signed by LEIDE DAIANE DE OLIVEIRA GODINHO:00590315226
Date: 2026.08.17 09:34:06 -03'00'

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