MAPA DE RISCOS

1. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES E SALGADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO - FME DE SAPUCAIA – ESTADO DO PARÁ.	
2. **ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato	
RISCO: ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE DO OBJETO A SER CONTRATADO	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO	Aquisição não compatível do item.
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando conteúdo e quantidade.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras da Secretaria.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão e complementação das informações.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras da Secretaria.
3. **ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato	
RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
DANO	Procedimento de contratação fracassado, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo de contratação ineficiente.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para prevenção.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras da Secretaria.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes ou retificação dos dados deficientes.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras da Secretaria.
4. **ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**	
x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato	
RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência.	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
DANO	Atraso na aquisição dos itens.
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.

AÇÃO DE CONTIGENCIA	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
5. **ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA ATA/CONTRATO**	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato	
RISCO: NÃO ASSINATURA DO CONTRATO.	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
DANO	Atraso na aquisição dos itens e prejuízo a Administração Pública
AÇÃO PREVENTIVA:	Reunião de iniciação de execução de serviços para orientações que se fizerem necessárias.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Licitação e Gestão de Contratos
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Cancelamento/Descredenciamento de empresas por situações inesperadas, convocação das demais selecionadas/credenciadas.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Licitação e Gestão de Contratos
6. **ETAPA: PUBLICAÇÃO DA ATA/CONTRATO**	
(x) Departamento de Licitação e Contratos ( ) Gestão do Contrato	
RISCO: Recebimento de produtos de baixa qualidade ou impróprios para consumo.	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
DANO	Atraso na entrega dos produtos.
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer prazos claros de entrega, prever penalidades e acompanhar por f do contrato
RESPONSÁVEL:	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Aplicar sanções previstas no contrato.
RESPONSÁVEL:	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos
7. **ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
DANO	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato e itens adquiridos.
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
RESPONSÁVEL:	Secretário Municipal de Educação Cultura, Desporto e Turismo
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
RESPONSÁVEL:	Secretário Municipal de Educação Cultura, Desporto e Turismo
8. **ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO.	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
DANO	Prejuízo ao erário e responsabilização subsidiária da Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar e solicitar a resolução/substituição imediata.

RESPONSÁVEL:	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Aplicar sanções previstas no contrato.
RESPONSÁVEL:	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos
10. **ETAPA: PRORROGAÇÃO DO ATA/CONTRATO**	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Restrição da competividade, impugnação do edital.	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
DANO	Prejuízo ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato
RESPONSÁVEL:	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos
RESPONSÁVEL:	Fiscal de Contratos/Gestor de Contratos

Sapucaia PA, 25 de Setembro de 2026.

ELIANE MARTINS ROCHA:80036058220

Assinado de forma digital por ELIANE MARTINS ROCHA:80036058220
Dados: 2026.09.25 14:46:01 -03'00'

ELIANE MARTINS ROCHA
Responsável pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e
MAPA DE RISCO