

MAPA DE RISCOS

Órgão: Câmara Municipal de Bragança/PA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Aquisição de Gêneros Alimentícios.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Sistema: Registro de Preços

Exercício: 2026

1. OBJETIVO DO MAPA DE RISCOS

O presente Mapa de Riscos tem por objetivo **identificar, analisar e mitigar riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação, a formalização da Ata de Registro de Preços e a execução das contratações dela decorrentes, em observância ao **art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021**.

2. METODOLOGIA ADOTADA

Os riscos foram identificados considerando:

- fase de planejamento da contratação;
- fase externa da licitação;
- fase de execução da Ata de Registro de Preços.

Para cada risco foram definidos:

- causa provável;
- impacto potencial;
- probabilidade;
- medidas de mitigação;
- responsável pelo controle.

3. MATRIZ DE RISCOS

3.1 Riscos na Fase de Planejamento



Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação	Responsável
Quantitativos superestimados ou subestimados	Falha no levantamento da demanda	Estoque excessivo ou desabastecimento	Média	Uso de histórico de consumo e SRP (quantitativos estimativos)	Setor Requisitante
Especificação inadequada dos itens	Descrição genérica ou restritiva	Impugnações ou direcionamento	Baixa	Uso de especificações usuais de mercado	Equipe de Planejamento
Pesquisa de preços inconsistente	Metodologia inadequada	Sobrepçoço ou preços inexecuíveis	Média	Pesquisa conforme art. 23 da Lei 14.133/2021	Setor de Compras

3.2 Riscos na Fase da Licitação

Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação	Responsável
Baixa competitividade	Falta de divulgação ou exigências excessivas	Preços menos vantajosos	Baixa	Divulgação adequada e exigências proporcionais	Agente de Contratação
Impugnações ao edital	Falhas no TR ou edital	Atraso no certame	Média	Revisão jurídica e técnica prévia	Assessoria Jurídica
Propostas inexecuíveis	Preços muito abaixo do mercado	Risco de inadimplemento	Média	Análise de exequibilidade das propostas	Agente de Contratação

3.3 Riscos na Execução da Ata de Registro de Preços

Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação	Responsável
Não fornecimento dos itens registrados	Falha operacional do fornecedor	Desabastecimento	Média	Aplicação de sanções e convocação de remanescentes	Gestor da Ata
Atraso na entrega	Logística inadequada	Prejuízo às atividades administrativas	Média	Previsão de prazo e penalidades contratuais	Fiscal do Contrato
Fornecimento em desacordo	Baixa qualidade dos produtos	Recusa do material	Baixa	Recebimento provisório e definitivo	Fiscal do Contrato
Não utilização integral da Ata	Redução da demanda	Nenhum prejuízo legal	Alta	Justificado pelo caráter estimativo do SRP	Administração

4. ALOCAÇÃO DE RISCOS

Considerando a natureza da contratação:

- **Riscos de planejamento:** Administração
- **Riscos de execução e fornecimento:** Fornecedor registrado
- **Riscos de variação de demanda:** Administração (inerente ao SRP)

Não se aplica matriz de riscos contratual formal, por não se tratar de obra ou serviço de grande vulto.

5. MONITORAMENTO E CONTROLE

O monitoramento dos riscos será realizado por meio de:

- acompanhamento contínuo da execução da Ata;
- fiscalização das entregas;
- registro de ocorrências;
- aplicação de sanções quando cabíveis.

6. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são compatíveis com a natureza do objeto e adequadamente mitigáveis, não havendo impedimentos para a realização do Pregão Eletrônico para Registro de Preços destinado à aquisição de Aquisição de Gêneros Alimentícios, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Bragança/PA, 07 de janeiro de 2025.

Tiago Rodrigues Lima
Diretor Financeiro

