

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 16 de julho de 2025

Elaborado por:

**Elaine de Castro Araújo**

Cargo: Assessor CPC

Decreto nº 0038/2025 – GPMB

| MAPA DE RISCOS      |                                                               |                                                     |                                                         |                             |         |                             |                                                                  |                                                                        |                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>      | Contratação de Pneus, baterias, filtros e óleos lubrificantes |                                                     |                                                         |                             |         |                             |                                                                  |                                                                        |                                                 |
| <b>Solicitação:</b> | 025/2025                                                      |                                                     |                                                         |                             |         |                             |                                                                  |                                                                        |                                                 |
| RISCO               | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO                                        |                                                     |                                                         | ANÁLISE DO RISCO            |         |                             | RESPOSTA AO RISCO                                                |                                                                        |                                                 |
|                     | Fase                                                          | Evento                                              | Consequência                                            | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Nível de Aceitação do Risco | Ações Preventivas                                                | Ações Contingenciais                                                   | Responsável                                     |
| R01                 | Planejamento                                                  | Levantamento inadequado das quantidades necessárias | Aquisição insuficiente ou excesso de estoque            | Média                       | Alto    | Baixo                       | Realizar levantamento detalhado junto às secretarias demandantes | Revisão emergencial do processo e suplementação, se possível           | Setor de Almoxarifado e Planejamento de Compras |
| R02                 | Execução contratual                                           | Atraso na entrega dos produtos                      | Interrupção dos serviços públicos essenciais            | Média                       | Alto    | Baixo                       | Estabelecer cronograma de entrega e cláusulas contratuais claras | Aplicação de multa e acionamento de outro fornecedor do SRP, se houver | Fiscal do Contrato                              |
| R03                 | Execução contratual                                           | Uso de produtos falsificados ou de baixa qualidade  | Danificação da frota e aumento de custos com manutenção | Baixa                       | Alto    | Baixo                       | Exigir certificados de conformidade e amostras                   | Rescisão contratual e responsabilização do fornecedor                  | Comissão de Fiscalização                        |