

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 02 de julho de 2026.

Elaborado por:

Elaine de Castro Araújo
Decreto 1234/2025 - GPMB
Cargo: Assessor CPC

MAPA DE RISCOS	
Objeto:	Aquisição de materiais de construção civil.
Solicitação:	026/2026

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	Especificação inadequada dos materiais	Aquisição de materiais incompatíveis com a necessidade da Administração e necessidade de aditivos ou nova contratação.	Média	Médio	Inaceitável	Realizar levantamento técnico das necessidades e revisão das especificações pelo setor demandante e equipe de planejamento.	Promover revisão do termo de referência e adequação das especificações antes da contratação ou durante a fase preparatória.	Setor Demandante e Equipe de Planejamento
R02	Seleção do fornecedor	Fracasso ou baixa competitividade do certame	Atraso na contratação e comprometimento do abastecimento das unidades.	Baixa	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado e especificações compatíveis com o mercado fornecedor.	Revisar exigências restritivas e promover republicação do certame, se necessário.	Pregoeiro e Setor de Compras
R03	Execução contratual	Entrega de materiais em desconformidade com as especificações	Prejuízo à execução das manutenções e necessidade de substituição dos produtos.	Média	Alto	Alto	Exigir certificações, rastreabilidade e realizar conferência no recebimento.	Recusar os materiais, aplicar sanções contratuais e exigir substituição dos itens.	Fiscal do Contrato e Almoxarifado