

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 10 de agosto de 2026.

Elaborado por:

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

MAPA DE RISCOS									
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
Solicitação:	28/2026								
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	Definição inadequada dos quantitativos e/ou especificações dos materiais	Aquisição insuficiente ou excessiva, especificações inadequadas e risco de desabastecimento ou estoque excessivo.	Média	Alto	Não aceitável	Levantar as necessidades das Secretarias com base no histórico de consumo e nas demandas previstas; conferir as especificações dos itens.	Revisar os quantitativos e especificações antes da publicação do edital, promovendo as correções necessárias.	CPL / Equipe Técnica
R02	Contratação	Atraso ou insucesso na formalização da contratação	Retardamento do abastecimento e possível comprometimento da continuidade das atividades e serviços públicos.	Baixa	Alto	Moderado	Acompanhar os prazos do procedimento licitatório e da formalização da Ata/contratações decorrentes.	Adotar as medidas administrativas e legais cabíveis para assegurar a continuidade do abastecimento.	CPL
R03	Execução	Atraso na entrega dos materiais solicitados	Desabastecimento das unidades e comprometimento das rotinas de limpeza e higienização.	Média	Alto	Não aceitável	Estabelecer prazo de entrega compatível com o objeto e acompanhar as solicitações e os prazos de entrega.	Notificar a contratada e, quando cabível, aplicar as medidas e penalidades previstas na contratação.	Fiscal de Contrato
R04	Execução	Entrega de materiais em desacordo com as especificações, quantidade, qualidade, embalagem, validade ou requisitos sanitários	Recebimento de produtos inadequados, desperdício de recursos e necessidade de substituição.	Média	Alto	Não aceitável	Conferir os materiais quanto às especificações, quantidade, integridade, validade e demais requisitos aplicáveis no momento do recebimento.	Recusar os produtos em desacordo e solicitar sua substituição sem ônus para a Administração, aplicando as medidas cabíveis quando necessário.	Fiscal de Contrato / Equipe Técnica
R05	Fiscalização	Falhas no acompanhamento da execução, no controle dos saldos e no armazenamento o/ utilização dos materiais	Perdas, desperdícios, deterioração ou vencimento dos produtos e dificuldade no controle dos estoques.	Baixa	Médio	Moderado	Designar gestor e fiscais; acompanhar as entregas e os saldos; orientar as unidades quanto ao recebimento, armazenamento e conservação.	Conferir os estoques e as condições de armazenamento e adotar medidas corretivas para evitar perdas e desperdícios.	Fiscal de Contrato