Barcarena, 24 de junho de 2026.

Elaborado por: Documento assinado digitalmente
DIRCELENE MENEZES FAGUNDES
Data: 24/07/2026 08:44:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dircelene Menezes Fagundes
Matrícula: 50814/3
Cargo: CPC 3

MAPA DE RISCOS									
Objeto:	Aquisição de materiais diversos, destinados ao atendimento dos projetos socioassistenciais **cuidadoso ribeirinho, projeto proteger e família acolhedora**, vinculados à secretaria municipal de assistência social – semas, visando garantir a execução contínua das ações, o suporte às atividades desenvolvidas e o atendimento às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.								
Solicitação	027/2026								
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	Risco de alta elevação na demanda estimada de consumo mensal.	Esgotamento precoce da Ata de Registro de Preços ou sobra de materiais de consumo.	Média	Alto	Inaceitável	Implementar sistemas de acompanhamento (dashboards) que demonstrem o percentual de saldo restante da ata. Sempre que o consumo atingir **70% a 80% do total registrado** antes do prazo previsto.	iniciar imediatamente os estudos para uma nova licitação, evitando a descontinuidade do serviço.	Planejamento SEMAS.
R02	Execução	Descumprimento de entrega nos prazos estabelecidos, fixados após a Autorização de Compra (AC).	Impacta diretamente o abastecimento de itens críticos.	Média	Alto	Inaceitável	Notificação imediata da contratada após a emissão da AC, reforçando os prazos editalíssimos.	Aplicação de sanções administrativas.	Fiscal do Contrato
R03	Execução	Recusa do fornecedor em atender solicitações de quantitativos pequenos.	Instauração de processo administrativo.	Baixa	Médio	Aceitável (Monitorado)	Aplicação de penalidades contratuais; Notificação formal. Convocação do fornecedor remanescente (quando cabível).	Contratação emergencial, se caracterizada a hipótese legal.	Fiscal do Contrato
R04	Execução	Entrega de itens de consumo com validade inferior a 75% do prazo de validade total do fabricante.	Perda de materiais, desperdício de recursos públicos, comprometimento do abastecimento.	Média	Alto	Inaceitável	Exigir que os produtos sejam entregues com no mínimo, 75% do prazo de validade total do fabricante.	Notificação para substituição total em até 5 dias conforme o DFD.	Fiscal do Contrato.

Central de Licitações e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 67.400-112 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br / licitação.pmb@barcarena.pa.gov.br; (91) 99190-6181

A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o código verificador: 6472962 e código CRC: ELPETUV49KE.

Documento assinado eletronicamente por **Dircelene Menezes Fagundes** em 24/07/2026, às 14:36.