Barcarena, 9 de setembro de 2026.

Elaborado por:

Documento assinado digitalmente
gov.br
VANESSA LIANE DE OLIVEIRA LACERDA
Data: 10/09/2026 10:11:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Vanessa Liane de Oliveira Lacerda
Matrícula: 96213-9/1
Cargo: Assistente de Administração

MAPA DE RISCOS	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA, GELO, LANCHES E REFEIÇÕES.
Solicitação:	32/2026

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	Insuficiência de produtos ou aquisição em quantidade superior à necessidade	Média	Alto	Não aceitável	Definir os quantitativos com base nos DFDs, histórico de consumo e necessidades das Secretarias participantes	Revisar os quantitativos e adotar as providências necessárias para assegurar o abastecimento	Setor de Planejamento / Secretarias Demandantes
R02	Planejamento	Especificações técnicas inadequadas ou excessivamente restritivas	Restrição à competitividade ou aquisição de produtos incompatíveis com a necessidade	Baixa	Alto	Não aceitável	Elaboração de especificações claras, objetivas e compatíveis com as práticas de mercado	Retificação dos documentos da contratação, se necessário	Setor de Licitações
R03	Licitação	Baixa competitividade ou itens fracassados/ desertos	Atraso na contratação e possível desabastecimento das unidades	Média	Alto	Não aceitável	Promover ampla divulgação do certame, adotar especificações adequadas e julgamento por item	Realização de novo procedimento para os itens fracassados ou adoção das medidas legais cabíveis	Agente de Contratação / Pregoeiro
R04	Execução Contratual	Atraso na entrega dos produtos	Comprometimento do abastecimento das unidades administrativas	Média	Alto	Não aceitável	Definição de prazos adequados e previsão de penalidades contratuais	Aplicação de sanções e convocação do fornecedor remanescente, quando cabível	Fiscal do Contrato
R05	Execução Contratual	Entrega de produtos fora das especificações, avariados ou com prazo de validade inadequado	Prejuízo ao abastecimento das unidades e necessidade de substituição dos produtos	Baixa	Médio	Aceitável	Conferir os produtos no recebimento quanto às especificações, qualidade, validade e condições de conservação	Recusa dos produtos e exigência de substituição imediata pela contratada	Fiscal de Contrato
R06	Gestão Contratual	Falhas no acompanhamento e fiscalização do contrato	Descumprimento de obrigações contratuais sem adoção de providências tempestivas	Baixa	Médio	Moderado	Designação formal de gestor e fiscal do contrato, com registros periódicos de acompanhamento	Reforço da fiscalização e adoção das medidas administrativas cabíveis	Gestor e 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