

## CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 05 de junho de 2026.

**Elaborado por:**

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

| MAPA DE RISCOS |                                    |                                                                                            |                                                                                        |                             |         |                             |                                                                                                               |                                                                                                  |                                                 |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Objeto:        | Aquisição de gêneros alimentícios. |                                                                                            |                                                                                        |                             |         |                             |                                                                                                               |                                                                                                  |                                                 |
| Solicitação:   | 22/2026                            |                                                                                            |                                                                                        |                             |         |                             |                                                                                                               |                                                                                                  |                                                 |
| 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 aquisições acima da necessidade real                      | Média                       | Alto    | Não aceitável               | Definição dos quantitativos com base nos DFDs, histórico de consumo e necessidades das unidades participantes | Revisão dos quantitativos e adoção de medidas administrativas para recomposição do abastecimento | Setor de Planejamento / Secretarias Demandantes |
| R02            | Planejamento                       | Especificações técnicas inadequadas ou excessivamente restritivas                          | Restrição à competitividade e 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               | Ampla divulgação do certame, 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                   | Conferência rigorosa dos produtos no recebimento provisório e definitivo                                      | 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                     |