MAPA DE RISCOS E ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Processo Administrativo nº 141/2026
Objeto: Gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis)
Modalidade: Pregão Eletrônico
Execução: Por demanda + por localidade (SMDB e CT)

Nº	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA	PROB	IMPACTO	NÍVEL	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
01	Desabastecimento de itens	Falha logística / fornecedor sem estrutura	Média	Alto	🔴 Alto	Contratada	Exigir capacidade logística + entregas programadas	Contratada
02	Atraso na entrega	Distância entre localidades (SMDB / CT)	Alta	Alto	🔴 Alto	Contratada	Prazo contratual + penalidade + cronograma	Contratada
03	Entrega de produtos vencidos ou impróprios	Falha de controle de qualidade	Média	Alto	🔴 Alto	Contratada	Fiscalização + rejeição imediata	Contratada
04	Perda de produtos perecíveis	Transporte inadequado	Média	Alto	🔴 Alto	Contratada	Exigir acondicionamento adequado	Contratada
05	Oscilação de preços de mercado	Inflação / sazonalida de alimentos	Alta	Médio	🟠 Médio	Administração	Previsão de reequilíbrio (art. 124)	Compartilhado
06	Falha na execução por demanda	Falta de planejamento interno	Média	Médio	🟠 Médio	Administração	Controle de requisições	Administração
07	Entrega em local errado	Execução por localidade (erro operacional)	Média	Médio	🟠 Médio	Contratada	Identificação clara nos pedidos	Contratada
08	Dependência de fornecedor	Itens específicos	Baixa	Médio	🟡 Baixo	Administração	Julgamento por item (mitiga risco)	Administração
09	Inexecução contratual parcial	Falta de capacidade operacional	Média	Alto	🔴 Alto	Contratada	Garantias + penalidades	Contratada
10	Problemas sanitários	Alimentos contaminados	Baixa	Altíssimo	🔴 Alto	Contratada	Exigir vigilância sanitária	Contratada
11	Erro na estimativa	Execução	Média	Médio	🟠 Médio	Administração	Ajuste contínuo	Administração

Nº	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA	PROB	IMPACTO	NÍVEL	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
	de consumo	por demanda					de pedidos	
12	Logística em regiões afastadas	Dificuldade de acesso	Alta	Médio	Médio	Contratada	Planejamento prévio obrigatório	Contratada
13	Fracionamento indevido (questionamento TCM)	Interpretação equivocada	Baixa	Alto	Médio	Administração	Justificativa técnica já presente no edital	Administração
14	Falha na fiscalização	Fiscal não acompanha entregas	Média	Alto	Alto	Administração	Designação formal + rotinas	Administração
15	Entrega fora do padrão	Não conformidade com TR	Média	Médio	Médio	Contratada	Recebimento provisório/definitivo	Contratada

A presente contratação envolve riscos inerentes à natureza do objeto, especialmente em razão do fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, bem como da execução descentralizada por localidade e por demanda.
Dentre os principais riscos identificados, destacam-se: falhas logísticas na entrega, atraso no fornecimento, desabastecimento, entrega de produtos fora das especificações, perda de produtos perecíveis, oscilações de mercado e riscos sanitários.
Tais riscos são mitigados mediante a adoção de medidas como: exigência de capacidade técnica e logística da contratada, definição de prazos e penalidades contratuais, fiscalização rigorosa, recebimento provisório e definitivo, controle de demanda e previsão de reequilíbrio econômico-financeiro.
Ressalta-se que a adoção do critério de julgamento por item, aliada à execução por localidade, contribui para a mitigação de riscos operacionais, reduzindo a dependência de um único fornecedor e aumentando a eficiência da execução contratual.
Dessa forma, conclui-se que os riscos identificados são administráveis e compatíveis com a natureza da contratação, estando devidamente tratados no planejamento e nos instrumentos que compõem o processo.

Santa Maria das Barreiras - PA na data 02 de março do ano de 2026.

LEIDIANE DO CARMO REIS:50910590249
Assinado de forma digital por LEIDIANE DO CARMO REIS:50910590249
Dados: 2026.04.28 09:54:23 -03'00'

Responsável pela elaboração (Setor de Planejamento/ Licitação)

RAFAEL DE OLIVEIRA LUZ:89352122291
Assinado de forma digital por RAFAEL DE OLIVEIRA LUZ:89352122291

RAFAEL DE OLIVEIRA LUZ
Secretário Municipal de Administração

CAMILA BARROS NEVES:01832900207

Assinado de forma digital por CAMILA BARROS NEVES:01832900207
Dados: 2026.04.28 09:22:33 -03'00'

CAMILA BARROS NEVES
Secretário(a) Municipal de Saúde

KATIANNE PENHA EVANGELISTA DA SILVA:77010086249

Assinado de forma digital por KATIANNE PENHA EVANGELISTA DA SILVA:77010086249

KATIANE PENHA EVANGELISTA DA SILVA
Secretário(a) Municipal de Educação

CRISTOVAO BEZERRA DE LIMA:30407052291

Assinado de forma digital por CRISTOVAO BEZERRA DE LIMA:30407052291
Dados: 2026.04.28 09:03:43 -03'00'

CRISTOVÃO BEZERRA DE LIMA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA DE FARIA:18573797215

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA DE FARIA:18573797215

MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA DE FARIA
Secretaria Municipal de Assistência Social