



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
CNPJ: 34.626.119/0001-96

MAPA DE RISCOS

Instrumento destinado à identificação e ao tratamento dos principais riscos capazes de comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução da contratação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO		2026.0004-CMB						
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O FORNECIMENTO E A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E INSUMOS, BEM COMO CARGA/REPOSIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA						
ÓRGÃO		CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA						
UNIDADE DEMANDANTE		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
ID	Fase	Risco	P	I	Nível	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
R01	Planejamento	Quantitativos ou frequência dos serviços inadequados à demanda real.	10	15	150 Alto	Manter inventário atualizado dos aparelhos e histórico de manutenção.	Revisar quantitativos/frequência e corrigir os documentos de planejamento.	Setor Requisitante / Planejamento
R02	Planejamento	Especificação incompleta dos serviços, peças, materiais, insumos ou gás refrigerante.	10	15	150 Alto	Detalhar no TR tudo que integra a execução e os critérios para substituição de peças.	Revisar o TR e corrigir as especificações antes do prosseguimento.	Planejamento
R03	Planejamento	Diagnóstico insuficiente do estado dos aparelhos de ar-condicionado.	5	15	75 Médio	Realizar levantamento dos equipamentos, capacidades, localização e condições de uso.	Fazer vistoria complementar e atualizar o levantamento.	Setor Requisitante
R04	Pesquisa de preços	Preço estimado incompatível com o mercado ou com o escopo da contratação.	10	15	150 Alto	Pesquisar contratações similares e fontes adequadas, observando o art. 23 da Lei nº 14.133/2021.	Complementar ou refazer a pesquisa e justificar os valores utilizados.	Departamento de Compras
R05	Planejamento	Termo de Referência incompleto ou sem critérios claros de execução e recebimento.	10	15	150 Alto	Revisar o TR por checklist e definir prazos, forma de solicitação, medição e aceite.	Corrigir o TR e submeter os ajustes à análise competente.	Planejamento / Assessoria Jurídico
R06	Seleção	Exigências de habilitação técnica	5	15	75 Médio	Exigir qualificação técnica pertinente,	Reavaliar exigências e corrigir o edital quando	Agente/Comissão de Contratação



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

CNPJ: 34.626.119/0001-96

		excessivas ou insuficientes.				proporcional e justificada.	necessário.	
R07	Seleção	Aceitação de proposta inexecutável ou incompatível com os custos da execução.	10	15	150 Alto	Analisar os preços e solicitar comprovação de exequibilidade quando houver indícios concretos.	Realizar diligência e adotar a medida prevista no edital e na legislação.	Agente/Comissão de Contratação
R08	Seleção	Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar os serviços.	5	15	75 Médio	Conferir atestados e demais documentos de qualificação técnica por checklist.	Diligenciar quando cabível ou inabilitar se não atendidos os requisitos.	Agente/Comissão de Contratação
R09	Contratação	Recusa do adjudicatário em assinar o contrato.	5	15	75 Médio	Controlar prazos e manutenção das condições de habilitação.	Adotar as providências legais e convocar remanescentes quando cabível.	Departamento de Contratos
R10	Execução	Atraso no atendimento dos chamados de manutenção corretiva.	10	15	150 Alto	Fixar prazos de atendimento e manter registro formal dos chamados.	Notificar a contratada e aplicar medidas contratuais cabíveis.	Fiscal / Gestor do Contrato
R11	Execução	Manutenção preventiva incompleta ou executada fora da periodicidade.	10	15	150 Alto	Utilizar ordem de serviço e checklist por equipamento.	Exigir refazimento, glosar serviço não aceito e adotar medidas cabíveis.	Fiscal do Contrato
R12	Execução	Substituição desnecessária ou inadequada de peças e componentes.	10	15	150 Alto	Exigir diagnóstico, justificativa e autorização prévia da fiscalização quando aplicável.	Recusar peça/serviço, exigir correção e glosar valores indevidos.	Fiscal / Gestor do Contrato
R13	Execução	Reposição de gás refrigerante sem diagnóstico da causa da perda ou vazamento.	5	15	75 Médio	Exigir verificação técnica e registro do tipo/quantidade de fluido utilizado.	Determinar correção da causa e refazimento do serviço defeituoso.	Fiscal do Contrato
R14	Execução	Acidente de trabalho ou dano ao patrimônio durante os serviços.	5	15	75 Médio	Exigir EPIs, ferramentas adequadas e observância das normas de segurança aplicáveis.	Interromper atividade insegura, registrar ocorrência e exigir correção.	Contratada / Fiscal
R15	Gestão	Fiscalização insuficiente ou ateste de serviço sem comprovação	5	15	75 Médio	Manter ordens de serviço, registros de execução e conferência antes do	Suspender ateste, glosar valores e apurar eventual responsabilidade.	Gestor / Fiscal



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

CNPJ: 34.626.119/0001-96

		da execução.				atesta.		
R16	Gestão	Inexecução grave, abandono ou descontinuidade dos serviços pela contratada.	5	15	75 Médio	Acompanhar desempenho, reincidências e cumprimento das obrigações contratuais.	Adotar sanções/extinção quando cabível e solução substitutiva legalmente adequada.	Gestor / Assessoria Jurídico

LEGENDA: P e I: Baixo = 5 | Médio = 10 | Alto = 15. Classificação: Baixo = 25 a 50 | Médio = 75 a 100 | Alto = 150 a 225.

O presente mapa deverá ser atualizado sempre que forem identificados novos riscos ou quando houver alteração relevante nas condições de planejamento, seleção do fornecedor ou execução contratual.

LAZARO PEREIRA
FERREIRA:023091
07263

Assinado de forma
digital por LAZARO
PEREIRA
FERREIRA:0230910726
3

Baião/PA, 31 de agosto de 2026.

LÁZARO PEREIRA FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Portaria 004/2025-CMB