MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fornecimento de refeições prontas, lanches, bolos, tortas e salgados para atendimento das atividades institucionais da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Órgão/Entidade	Câmara Municipal de Ipixuna do Pará
Unidade requisitante	01 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará
Objeto	Contratação de empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, de refeições prontas acondicionadas em marmitex, tortas salgadas, salgados diversos, bolos e kits de lanche individual, destinados ao atendimento das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, reuniões, eventos e demais atividades institucionais da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará.
Documento de referência	DFD nº 202608100001 e Estudo Técnico Preliminar - ETP
Data de elaboração	12 de agosto de 2026

2. OBJETIVO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e estabelecer respostas para eventos que possam afetar o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução da contratação. O gerenciamento busca reduzir a probabilidade de ocorrência de falhas, limitar seus impactos e definir previamente medidas preventivas e de contingência, contribuindo para a continuidade, economicidade, qualidade e regularidade do fornecimento.

A análise considera a natureza perecível dos produtos, o fornecimento parcelado e sob demanda e a necessidade de atendimento às sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, reuniões, solenidades e demais atividades institucionais.

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Os riscos foram avaliados segundo dois critérios: probabilidade de ocorrência e impacto sobre os objetivos da contratação. Para fins de classificação, adotam-se os níveis Baixo, Médio e Alto.

- Probabilidade baixa: evento pouco provável de ocorrer durante a contratação.
- Probabilidade média: evento possível de ocorrer, exigindo controles preventivos.
- Probabilidade alta: evento com significativa possibilidade de ocorrência.
- Impacto baixo: efeitos de pequena relevância, facilmente corrigíveis.
- Impacto médio: efeitos que podem prejudicar parcialmente a execução ou a eficiência da contratação.
- Impacto alto: efeitos que podem comprometer significativamente o objeto, causar dano, interrupção do fornecimento ou risco à saúde.

O nível do risco resulta da avaliação conjunta da probabilidade e do impacto, servindo como referência para definição da prioridade de tratamento.

4. MATRIZ DE RISCOS - RESUMO

Nº	Risco	Fase	Prob.	Impacto	Nível
01	Dimensionamento inadequado dos quantitativos	Planejamento	Média	Médio	Médio
02	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Planejamento	Baixa	Alto	Médio
03	Licitação deserta ou fracassada	Seleção do fornecedor	Média	Alto	Alto
04	Atraso na entrega	Execução	Média	Alto	Alto

	dos alimentos				
05	Entrega em desacordo com as especificações	Execução	Média	Alto	Alto
06	Alimentos sem condições adequadas de consumo	Execução	Baixa	Alto	Alto
07	Quantidade entregue inferior à solicitada	Execução	Média	Médio	Médio
08	Solicitação superior à necessidade real	Execução	Média	Médio	Médio
09	Falta de controle do saldo contratual	Execução	Baixa	Alto	Médio
10	Pagamento por produto não entregue ou em desacordo	Execução	Baixa	Alto	Médio
11	Descontinuidade do fornecimento pela contratada	Execução	Baixa	Alto	Alto
12	Falha na comunicação entre Câmara e contratada	Execução	Média	Médio	Médio

5. DETALHAMENTO DOS RISCOS E RESPOSTAS

RISCO 01 - DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DOS QUANTITATIVOS

Fase	Planejamento
Causas possíveis	Variação do número de sessões, eventos e participantes; convocação de sessões extraordinárias; estimativa sem aderência ao consumo real.
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Nível do risco	Médio
Consequências	Falta de produtos ou saldo excessivo; necessidade de nova contratação; consumo ineficiente de recursos.
Ações preventivas	Utilizar como referência uma sessão ordinária semanal; considerar aproximadamente 20 sessões ordinárias remanescentes; prever atendimento de sessões extraordinárias; tratar os quantitativos como estimativos e executar por demanda.
Ações de contingência	Acompanhar consumo e saldo; ajustar pedidos posteriores; justificar eventual necessidade adicional.
Responsáveis	Equipe de Planejamento / Fiscal do Contrato

RISCO 02 - ESTIMATIVA DE PREÇOS INCOMPATÍVEL COM O MERCADO

Fase	Planejamento
Causas possíveis	Referências de preços inadequadas; diferenças de unidade, composição ou peso; oscilação de preços dos insumos alimentícios.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível do risco	Médio
Consequências	Preço excessivo, ausência de propostas ou propostas inexequíveis.
Ações preventivas	Utilizar referências públicas do PNCP e memória de cálculo individualizada; conferir compatibilidade das especificações e unidades.
Ações de contingência	Realizar pesquisa complementar e revisar valores quando houver indício de distorção relevante.
Responsáveis	Equipe de Planejamento

RISCO 03 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Fase	Seleção do fornecedor

Causas possíveis	Preço estimado pouco atrativo; especificações restritivas; baixa oferta local; condições de entrega incompatíveis.
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível do risco	Alto
Consequências	Atraso na contratação e risco de desatendimento das atividades institucionais.
Ações preventivas	Adotar especificações objetivas; ampla divulgação; pesquisa de preços adequada; condições razoáveis de execução.
Ações de contingência	Analisar as causas; corrigir preço ou especificação quando necessário; promover novo procedimento.
Responsáveis	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento

RISCO 04 - ATRASO NA ENTREGA DOS ALIMENTOS

Fase	Execução
Causas possíveis	Falha logística, atraso na preparação, problemas de transporte ou comunicação.
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível do risco	Alto
Consequências	Impossibilidade de utilização durante a sessão ou evento; prejuízo à organização; desperdício.
Ações preventivas	Emitir solicitações com antecedência; indicar data, horário e local; exigir confirmação de recebimento do pedido.
Ações de contingência	Cobrar entrega imediata quando possível; registrar ocorrência; aplicar medidas contratuais e sanções cabíveis.
Responsáveis	Fiscal do Contrato / Contratada

RISCO 05 - ENTREGA EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Fase	Execução
Causas possíveis	Falha de produção, erro no pedido, substituição indevida de produto, peso/composição divergente.
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Nível do risco	Alto
Consequências	Recusa do objeto, insatisfação, desperdício e pagamento indevido.
Ações preventivas	Especificações claras; conferência no recebimento; comunicação formal dos pedidos.
Ações de contingência	Recusar item; exigir substituição sem ônus; registrar ocorrência e aplicar medidas cabíveis.
Responsáveis	Fiscal do Contrato

RISCO 06 - ALIMENTOS SEM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONSUMO

Fase	Execução
Causas possíveis	Preparação, armazenamento ou transporte inadequados; descumprimento de normas sanitárias.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível do risco	Alto
Consequências	Risco à saúde, intoxicação alimentar, interrupção do fornecimento e responsabilização.
Ações preventivas	Exigir boas práticas de higiene e acondicionamento; conferir aparência, temperatura e integridade das embalagens; recusar produto impróprio.
Ações de contingência	Suspender o recebimento; exigir substituição integral; comunicar formalmente; aplicar sanções e outras providências pertinentes.
Responsáveis	Fiscal do Contrato / Contratada

RISCO 07 - QUANTIDADE ENTREGUE INFERIOR À SOLICITADA

Fase	Execução
Causas possíveis	Erro de separação, falha de comunicação ou incapacidade de atendimento.
Probabilidade	Média
Impacto	Médio

Nível do risco	Médio
Consequências	Participantes sem atendimento e necessidade de providência imediata.
Ações preventivas	Formalizar pedido com quantidade; exigir confirmação; conferir no ato da entrega.
Ações de contingência	Exigir complementação; pagar apenas o efetivamente recebido; registrar ocorrência.
Responsáveis	Fiscal do Contrato / Contratada

RISCO 08 - SOLICITAÇÃO SUPERIOR À NECESSIDADE REAL

Fase	Execução
Causas possíveis	Ausência de confirmação de participantes; pedido excessivo; planejamento inadequado.
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Nível do risco	Médio
Consequências	Desperdício de alimentos e consumo prematuro do saldo contratual.
Ações preventivas	Estimar participantes antes de cada solicitação; usar histórico de consumo; evitar estoque de perecíveis.
Ações de contingência	Redimensionar pedidos posteriores e revisar parâmetros internos de consumo.
Responsáveis	Unidade Requisitante / Fiscal

RISCO 09 - FALTA DE CONTROLE DO SALDO CONTRATUAL

Fase	Execução
Causas possíveis	Registros incompletos; ausência de planilha ou conciliação entre ordens e notas fiscais.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível do risco	Médio
Consequências	Solicitação acima do contratado, inconsistências de pagamento e falta de saldo.
Ações preventivas	Manter controle atualizado por item; registrar cada ordem de fornecimento e entrega; conciliar notas fiscais.
Ações de contingência	Suspender novos pedidos até regularização; conferir ordens, notas e saldos.
Responsáveis	Gestor / Fiscal do Contrato

RISCO 10 - PAGAMENTO POR PRODUTO NÃO ENTREGUE OU EM DESACORDO

Fase	Execução
Causas possíveis	Atesto sem conferência; divergência entre nota fiscal e ordem de fornecimento.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível do risco	Médio
Consequências	Dano ao erário, pagamento indevido e responsabilização dos agentes.
Ações preventivas	Atestar somente após conferência; confrontar nota fiscal, pedido e recebimento; registrar quantidades efetivas.
Ações de contingência	Suspender pagamento; solicitar correção da nota; glosar valores ou exigir restituição, conforme o caso.
Responsáveis	Fiscal / Gestor / Setor Financeiro

RISCO 11 - DESCONTINUIDADE DO FORNECIMENTO PELA CONTRATADA

Fase	Execução
Causas possíveis	Problemas financeiros, incapacidade operacional, encerramento das atividades ou reiterado inadimplemento.
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Nível do risco	Alto
Consequências	Interrupção do atendimento e necessidade de nova contratação.
Ações preventivas	Acompanhar desempenho; exigir cumprimento das obrigações;

	atuar tempestivamente diante de falhas recorrentes.
Ações de contingência	Adotar sanções, eventual extinção contratual e providências para contratação substitutiva, conforme a legislação.
Responsáveis	Gestor do Contrato / Autoridade Competente

RISCO 12 - FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE CÂMARA E CONTRATADA

Fase	Execução
Causas possíveis	Pedidos incompletos, canal inadequado ou ausência de confirmação.
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Nível do risco	Médio
Consequências	Entrega errada, atrasada ou em quantidade incorreta.
Ações preventivas	Definir canal oficial; indicar produto, quantidade, data, horário e local; exigir confirmação do pedido.
Ações de contingência	Contato imediato; registro formal; ajuste do fluxo de comunicação.
Responsáveis	Fiscal do Contrato / Contratada

6. MONITORAMENTO E REVISÃO DOS RISCOS

Os riscos deverão ser acompanhados durante toda a contratação, desde a fase preparatória até o encerramento da execução. O gestor e o fiscal do contrato deverão registrar ocorrências relevantes e avaliar se as medidas preventivas estão produzindo o resultado esperado.

Caso surjam novos eventos de risco ou ocorram alterações relevantes nas condições da contratação, o presente mapa poderá ser atualizado, com inclusão ou revisão das medidas de tratamento. Deverá ser dada atenção especial ao cumprimento dos horários de entrega, condições sanitárias dos alimentos, conformidade das especificações, quantidades recebidas, controle dos saldos e compatibilidade entre ordens de fornecimento, notas fiscais e pagamentos.

7. CONCLUSÃO

A análise demonstra que os riscos associados à contratação são conhecidos, administráveis e passíveis de mitigação mediante adoção dos controles e das respostas previstas neste documento. Não foram identificados riscos que, por sua natureza ou magnitude, inviabilizem a contratação pretendida.

Assim, considera-se possível o prosseguimento da contratação, desde que as medidas preventivas e de contingência sejam observadas pelos responsáveis em cada fase e que a execução seja acompanhada de forma contínua.

Ipixuna do Pará/PA, 12 de agosto de 2026.

DAMIAO PAULO DE LIMA:47188200220 DAMIAO PAULO DE LIMA:47188200220

DAMIÃO PAULO DE LIMA
Presidente da Equipe de Planejamento

RAIMUNDO NONATO BONFIM DE SOUZA:43992862291 RAIMUNDO NONATO BONFIM DE SOUZA:43992862291

RAIMUNDO NONATO BONFIM DE SOUZA
Membro da Equipe de Planejamento

CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA:34845230000173 CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA:34845230000173

JOSÉ EDNELSON SANTOS DE OLIVEIRA
Suplente da Equipe de Planejamento