



CÂMARA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 84.139.617/0001-82

MAPA DE RISCO

1. Dados do Processo:

Objeto:

Aquisição de Materiais de consumo sendo material de expediente, copa e cozinha e material de higienização e limpeza, gêneros alimentícios e acondicionamento e embalagem, para atendes as demandas da Câmara Municipal no ano de 2025..

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3 . Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: **Planejamento deficiente**

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.

Ação(ôes) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Ação(ôes) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

Compras

Responsável:

Compras

Risco 02: **Elaboração do Termo de Referência inadequado**

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

Ação(ôes) Preventiva(s):

Responsável:

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Compras

Ação(ôes) de Contingência:

Responsável:

Refazer o Termo de Referência.

Compras

Risco 03: **Indisponibilidade financeira**

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

Ação(oes) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Ação(oes) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Avenida Duque de Caxias, s.n., Centro – São Domingos do Araguaia – CEP 68.520-000.

Site: <http://camaramulsaodomingosdoaraguaia.pa.gov.br/>

E-mail: camarasaodomingospa@gmail.com



CÂMARA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 84.139.617/0001-82

Responsável:

Responsável:
SEC. FINANÇAS

SEC FINANÇAS

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.

Ação(oes) Preventiva(s): Responsável:

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

CPL

Ação(oes) de Contingência:

Responsável:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório

CPL

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável:

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Fiscal designado

Ação(oes) de Contingência:

Responsável:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

ASS.JURIDICA

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável:

Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de

Responsável:

agosto de 2020 da Secretario SETOR DE COMPRAS de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. Ação(ões) de Contingência:

CPL

Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado



CÂMARA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 84.139.617/0001-82

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s): _____ Responsável: _____

Planejamento Financeiro SEC FINANÇAS

Ação(Ões) de Contingência:
Reservar os recursos com antecedência

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Acção(ões) Preventiva(s): _____

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Sec. Adm. e Cc
Contrato; Fiscalização da entrega Compras

Acção(ões) de Contingência: _____ **Responsável:** _____

Sancções e penalidades previstas no Contrato CPI

|6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA e SETOR DE COMPRAS, são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes a abaixo assinalado, que os valores de estimativa de preço foram obtidos com setor de compras.

São João do Arauáia, 18 de fevereiro de 2025

Carlos Alan Carneiro da Silva
Agente de Contratação / Pregoeiro

Antonio Rogerio Alves de Souza
Presidente Camara Municipal de São Domingos do Araguaia