



**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 atender 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: | x Baixa | Média   | Alta |
| Impacto:       | Baixo   | x Médio | Alto |

**Dano(s):**

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

**Ação(ões) Preventiva(s):**

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

**Ação(ões) de Contingência:**

Revisão de quantitativos

**Responsável:**

Compras

Responsável:

Compras

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

|                |         |         |      |
|----------------|---------|---------|------|
| Probabilidade: | x Baixa | Média   | Alta |
| Impacto:       | Baixo   | x 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(ões) Preventiva(s):**

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

**Responsável:**

Compras

**Ação(ões) de Contingência:**

Refazer o Termo de Referência.

**Responsável:**

Compras

**Risco 03:** Indisponibilidade financeira

|                |         |         |      |
|----------------|---------|---------|------|
| Probabilidade: | x Baixa | Média   | Alta |
| Impacto:       | Baixo   | x Médio | Alto |

**Dano(s):**

A não contratação do objeto licitado.

**Ação(ões) de Contingência:**

Reprogramação de Planejamento financeiro

**Ação(ões) 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](mailto: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: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

**Dano(s):**

Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Responsável:

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

CPL

**Ação(ões) 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: X Baixa Média Alta

Impacto: Baixo X 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(ões) 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: x Baixa Média Alta

Impacto: x 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 agosto de 2020 da Secretaria 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:

**Responsável:**

Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado

CPL



**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 lícitado

**Ação(ões) Preventiva(s):**

**Responsável:**

Planejamento Financeiro

SEC FINANÇAS

**Ação(ões) de Contingência:**

**Responsável:**

Reservar os recursos com antecedência

SEC FINANÇAS

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

**Probabilidade:** x Baixa Média Alta

**Impacto:** Baixo x Médio Alto

**Dano(s):**

Prejuízo ao erário

**Ação(ões) Preventiva(s):**

**Responsável:**

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Sec. Adm. e Coord. Compras

**Ação(ões) de Contingência:**

**Responsável:**

Sanções e penalidades previstas no Contrato

CPL

**16. 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 Araguaia, 18 de fevereiro de 2025

Carlos Alan Carneiro da Silva  
Agente de Contratação / Pregoeiro

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