



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de bens de consumo (materiais de limpeza e higienização) para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Soure/PA e suas secretarias.

1. Metodologia adotada

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado em observância aos princípios da governança das contratações, do planejamento e da gestão de riscos previstos na Lei nº 14.133/2021, especialmente no art. 11, art. 18 e art. 169. Foram identificados os principais eventos de risco associados às fases de planejamento, seleção do fornecedor, execução contratual, fiscalização e encerramento do ajuste, com a respectiva análise de causas, consequências, probabilidade, impacto e definição de medidas de tratamento/mitigação e responsáveis pelo acompanhamento.

A classificação de probabilidade (P) e impacto (I) seguirá, para fins gerenciais, a seguinte escala simplificada:
- Probabilidade: Baixa (B), Média (M), Alta (A)

- Impacto: Baixo (B), Médio (M), Alto (A)

O nível de risco será descrito qualitativamente (Baixo, Moderado, Elevado), considerando a combinação entre probabilidade e impacto, apenas como referência gerencial para priorização das ações preventivas.

2. Tabela de riscos da contratação

A seguir, apresentam-se os principais riscos identificados para a contratação, com suas causas, consequências, níveis de risco e medidas de tratamento/mitigação. A tabela pode ser ajustada e detalhada conforme a necessidade da Administração.

Nº	Evento de risco	Categoria	Causas prováveis	Consequências	P	I	Nível de	Medidas de	Responsável
----	-----------------	-----------	------------------	---------------	---	---	----------	------------	-------------



Prefeitura de
Soure
Compromisso que transforma

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

				potenciais			risco	tratamento / mitigação	principal
1	Especificações técnicas inadequadas, genéricas ou incompletas dos materiais de limpeza	Planejamento	Falta de consulta aos usuários finais; ausência de análise de mercado consistente; reaproveitamento de editais antigos sem atualização	Aquisição de produtos ineficazes, incompatíveis com a necessidade; impugnações e recursos; risco de direcionamento e questionamentos de controle interno/externo	M	A	Elevado	Realizar ETP robusto; ouvir secretarias usuárias; analisar contratações similares; descrever especificações objetivas (composição, concentração, volume, registro sanitário etc.); submetê-las à revisão técnica e jurídica antes da publicação do edital	Equipe de Planejamento / Agente de Contratação
2	Estimativa de quantitativos sub ou superdimensionados	Planejamento	Falta de histórico de consumo consolidado; ausência de diálogo com setores usuários;	Desabastecimento ou desperdício; necessidade de compras emergenciais e fracionadas; risco	M	M	Moderado a Elevado	Utilizar dados históricos de consumo; considerar sazonalidade; consolidar	Equipe de Planejamento / Almoarifado Central



Prefeitura de
Soure
Compromisso que transforma

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

			inexistência de controle de estoque	de superfaturamento aparente ou de falta de economicidade				informações dos almoxarifados; permitir uso de Registro de Preços com quantitativos estimados; monitorar consumo ao longo da vigência	
3	Pesquisa de preços de mercado inadequada ou inconsistente	Planejamento / Econômico	Coleta de poucos orçamentos; uso de fontes não confiáveis; ausência de tratamento de outliers	Estabelecimento de valor estimado fora da realidade; risco de propostas desertas ou sobrepreço; apontamentos de órgãos de controle	M	A	Elevado	Utilizar múltiplas fontes (PNCP, painéis oficiais, contratações similares, fornecedores locais/regionais); tratar valores discrepantes; registrar metodologia de pesquisa; manter memória de cálculo	Equipe de Planejamento / Setor de Compras
4	Participação	Seleção do	Exigências	Menor	M	M	Moderado	Adequar	Agente de



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

	reduzida de fornecedores (baixa competitividade)	fornecedor	excessivas ou restritivas; divulgação insuficiente; prazos inadequados; condições comerciais pouco atrativas	competição; preços menos vantajosos; risco de fracasso ou deserto; questionamentos por restrição à competitividade				exigências de habilitação e qualificação ao objeto e à lei; utilizar pregão eletrônico; observar prazos mínimos; ampla divulgação no PNCP e meios oficiais; possibilitar parcelamento por itens/lotos	Contratação / Equipe de Planejamento
5	Apresentação de propostas inexecutáveis (preços muito abaixo do mercado)	Seleção do fornecedor	Estratégia predatória de licitantes; falha de análise de exequibilidade; ausência de exigência de comprovação de custos	Risco de descumprimento contratual; entregas parciais ou produtos de baixa qualidade; necessidade de rescisão e nova licitação	M	A	Elevado	Prever no edital critérios claros de análise de exequibilidade; exigir planilhas detalhadas de formação de preços, notas fiscais de referência e justificativas; analisar custos de forma crítica;	Agente de Contratação / Equipe de Apoio



Prefeitura de
SOURE
Compromisso que transforma

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

								desclassificar propostas manifestamente inexequíveis	
6	Fornecimento de produtos em desconformidade com as especificações (qualidade inferior, ausência de registro sanitário etc.)	Execução	Tentativa de redução de custos pelo fornecedor; falhas de fiscalização; ausência de exigência de documentação técnica no recebimento	Risco sanitário aos usuários e servidores; redução da eficácia da higienização; responsabilização do gestor; necessidade de substituição dos produtos	M	A	Elevado	Exigir laudos, registros ANVISA e FISPQs quando cabível; realizar conferência rigorosa na entrega (quantidade e qualidade); recusar produtos em desacordo; aplicar penalidades contratuais; prever amostras e critérios de avaliação	Gestor e Fiscais do Contrato / Almoarifado
7	Atraso ou não entrega dos materiais dentro dos prazos contratados	Execução	Problemas logísticos do fornecedor; gestão deficiente de estoque pelo contratado;	Descontinuidade da higienização; necessidade de compras emergenciais;	M	M/A	Moderado a Elevado	Estabelecer cronograma claro de entregas; prever penalidades por	Gestor do Contrato / Fiscais



Prefeitura de
Soure
Compromisso que transforma

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

			subdimensionamento da capacidade de atendimento	risco de danos à saúde e à imagem institucional; aplicação de sanções				atraso; monitorar prazos e exigir plano de regularização; registrar ocorrências em relatórios de fiscalização; avaliar desempenho do fornecedor	
8	Armazenamento inadequado dos produtos pela Administração	Execução interna	Falta de estrutura física adequada; ausência de ventilação, organização e controle de estoque; desconhecimento de boas práticas pelos servidores	Perda de produtos (vencimento, contaminação, vazamentos); risco de acidentes; desperdício de recursos públicos	M	M	Moderado	Adequar almoxarifados (espaço, ventilação, segurança); organizar estoque por tipo e validade; capacitar servidores sobre armazenamento e manuseio; implantar registros de entrada/saída e inventários	Almoxarifado / Gestor do Contrato



Prefeitura de
Soure
Compromisso que transforma

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

								periódicos	
9	Falhas na fiscalização e no registro das ocorrências contratuais	Fiscalização / Governança	Ausência de fiscais formalmente designados; falta de treinamento; acúmulo de funções; inexistência de rotinas de acompanhamento	Dificuldade de comprovar descumprimentos; fragilidade para aplicação de penalidades; risco de responsabilização do gestor por omissão	M	A	Elevado	Designar formalmente gestor e fiscais (com portaria); capacitar quanto às atribuições; estabelecer rotinas de relatórios periódicos; utilizar sistemas ou planilhas de controle de entregas, qualidade e consumo; manter documentação organizada	Autoridade Competente / Gestor do Contrato
10	Riscos ambientais decorrentes do uso e descarte inadequado dos produtos e embalagens	Ambiental	Falta de orientação aos servidores; ausência de política de descarte; produtos com maior impacto ambiental; inexistência de	Contaminação do solo e da água; aumento de resíduos não reciclados; riscos à saúde de trabalhadores;	M	M	Moderado	Prever, no edital, critérios de sustentabilidade (produtos biodegradáveis, embalagens recicláveis,	Equipe de Planejamento / Gestor do Contrato / Secretaria de Meio Ambiente



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

			coleta seletiva	imagem negativa do Município				menor toxicidade); orientar servidores sobre uso racional e descarte; incentivar coleta seletiva; avaliar viabilidade de logística reversa	
11	Ocorrência de conluio, fraude ou práticas anticoncorrenciais entre licitantes	Integridade / Governança	Mercado local concentrado; histórico de combinações de preços; ausência de monitoramento de padrões de propostas	Prejuízo à competitividade; sobrepreço; nulidade do certame; responsabilização de agentes e empresas	B/M	A	Moderado a Elevado	Analisar padrões de propostas; confrontar com pesquisas de mercado; registrar indícios e comunicar aos órgãos de controle quando necessário; prever cláusulas de integridade e sanções; adotar pregão eletrônico em plataforma que registre logs e	Agente de Contratação / Controle Interno



Prefeitura de
Soure
Compromisso que transforma

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

								histórico	
12	Inobservância de prazos e requisitos legais na fase de contratação e execução	Jurídico / Governança	Desorganização processual; falta de acompanhamento dos prazos de vigência, atas, contratos e aditivos	Contratações com prazo vencido; reconhecimento de dívida; apontamentos dos órgãos de controle; risco de nulidade de atos	M	M	Moderado	Utilizar cronograma e sistema de controle de prazos (vigência de ata, contrato, aditivos); envolver assessoria jurídica and controle interno; planejar renovações ou novos certames com antecedência; registrar todos os atos em processo único	Setor de Compras / Controle Interno / Jurídico

3. Monitoramento e revisão dos riscos

Os riscos aqui mapeados deverão ser monitorados ao longo de todo o ciclo da contratação, desde o planejamento até o encerramento contratual, cabendo ao gestor do contrato, aos fiscais designados, à unidade de compras, ao controle interno e ao agente de contratação acompanhar a efetividade das medidas mitigadoras e, se necessário, propor ajustes.



Prefeitura de
SOURE
Compromisso que transforma

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Recomenda-se que, ao final de cada período (por exemplo, semestralmente ou ao término da vigência da Ata/Contrato), seja feita revisão deste Mapa de Riscos, com registro de lições aprendidas, identificação de novos riscos e atualização das estratégias de tratamento, de modo a aprimorar continuamente a governança das contratações de materiais de limpeza e higienização no Município de Soure/PA.

Soure/PA, 12 de janeiro de 2025.

Autores:

Marivaldo Sarmento Sena
Matricula nº. 1516

Luiz Claudio Pimentel santos
Matricula: 3303

KESSIA MOURA DE MOURA
Matricula nº. 2360

Autorizado:

PAULO VICTO DA SILVA LIMA
Prefeito Municipal de Soure