



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA  
GABINETE DO PREFEITO

## MAPA DE RISCOS

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Projeto:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de **materiais de higiene e limpeza**, destinados ao atendimento das demandas rotineiras das Secretarias e Fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.

**Órgãos Demandantes:** Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social, Educação e Administração.

### 2. FINALIDADE

Assegurar o fornecimento contínuo, eficiente e de qualidade de **materiais de higiene e limpeza**, essenciais para a manutenção das condições adequadas de asseio, conservação e organização dos espaços públicos e administrativos, contribuindo para a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

### 3. RISCOS IDENTIFICADOS

| Tipo de Risco | Descrição do Risco                                                                                                                 | Probabilidade | Impacto | Medidas Preventivas e Mitigadoras                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Planejamento  | Falta de especificações detalhadas dos itens, ocasionando fornecimento inadequado.                                                 | Média         | Alta    | Detalhar de forma precisa e objetiva as especificações no Termo de Referência.          |
| Mercado       | Dificuldade em identificar fornecedores qualificados para atender às exigências contratuais.                                       | Média         | Média   | Realizar ampla pesquisa de mercado e definir critérios técnicos e objetivos no edital.  |
| Contratual    | Descumprimento dos prazos de entrega pela contratada.                                                                              | Alta          | Alta    | Estabelecer prazos claros e penalidades contratuais pelo descumprimento.                |
| Operacional   | Recebimento de materiais de higiene e limpeza com qualidade inferior ou divergente do especificado.                                | Alta          | Alta    | Implementar sistema rigoroso de conferência e inspeção dos itens no ato do recebimento. |
| Financeiro    | Atraso nos pagamentos à contratada, comprometendo o fornecimento.                                                                  | Média         | Alta    | Planejar adequadamente o fluxo financeiro e priorizar os pagamentos contratuais.        |
| Legal         | Questionamentos administrativos ou judiciais sobre o processo licitatório.                                                         | Baixa         | Alta    | Garantir conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e ampla publicidade do edital.           |
| Ambiental     | Fornecimento de produtos que não atendam às normas ambientais (ex.: produtos não biodegradáveis ou com impacto ambiental elevado). | Média         | Média   | Exigir conformidade ambiental e priorizar produtos sustentáveis e biodegradáveis.       |



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA  
GABINETE DO PREFEITO

#### 4. ANÁLISE GERAL DOS RISCOS

**Riscos Críticos (Alta Probabilidade e Alto Impacto):**

- Descumprimento dos prazos de entrega.
- Recebimento de materiais inadequados ou fora das especificações.

**Medidas Estratégicas:**

- Realizar monitoramento contínuo da execução contratual.
- Promover reuniões periódicas com a empresa contratada para alinhamento e solução de eventuais falhas.

#### 5. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RISCOS

**5.1. Gestor do Contrato:** Responsável por acompanhar a execução contratual, fiscalizar o cumprimento das obrigações e aplicar medidas preventivas e corretivas sempre que necessário.

**5.2. Comissão de Recebimento:** Responsável por conferir, validar e atestar a conformidade dos materiais fornecidos com as especificações estabelecidas.

#### 6. PLANO DE MONITORAMENTO E REAVALIAÇÃO DOS RISCOS

**Frequência de Avaliação:** Reuniões trimestrais para reavaliar os riscos identificados e atualizar o plano de mitigação, conforme necessário.

**Indicadores de Desempenho:**

- Percentual de entregas realizadas dentro do prazo estabelecido.
- Percentual de materiais recebidos conforme especificações.
- Nível de satisfação das Secretarias Municipais com os produtos fornecidos.

Salvaterra/PA, 09 de outubro de 2025.

**VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA**  
*Prefeito Municipal*