



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PA
CNPJ: 01.613.194/0001-63

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ARTESANATO E DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ANAPU – PA

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Plano de Ação / Mitigação	Responsável
Atraso na entrega dos materiais pela empresa contratada	Média	Alto	Alto	Estabelecer cronograma detalhado de entrega no contrato e aplicar penalidades em caso de descumprimento	Comissão de Contrato / Fiscal do Contrato
Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas	Média	Médio	Médio	Exigir amostras quando necessário, detalhar especificações no Termo de Referência e realizar inspeção na entrega	Comissão de Recebimento
Descontinuidade na execução das atividades administrativas por falta de materiais	Baixa	Alto	Médio	Planejar a aquisição com base no consumo histórico, realizar compras antecipadas com margem de segurança	Setores requisitantes
Fraude ou favorecimento em processos de contratação	Baixa	Alto	Alto	Adotar critérios objetivos no edital, garantir transparência e ampla concorrência, promover controle interno e externo	Comissão de Licitação / Controle Interno
Superfaturamento ou sobrepreço	Baixa	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa de preços, com base em bancos oficiais (Painel de Preços, ComprasNet, etc.)	Comissão de Licitação



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PA
CNPJ: 01.613.194/0001-63

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Plano de Ação / Mitigação	Responsável
Não conformidade com a legislação vigente (Lei 14.133/2021)	Baixa	Alto	Médio	Capacitação dos servidores envolvidos e acompanhamento jurídico durante o processo	Jurídico / Pregoeiro
Armazenamento inadequado dos materiais adquiridos	Média	Médio	Médio	Avaliar e organizar espaço físico adequado para estocagem, com controle de entrada e saída	Almoxarifado / Patrimônio
Incompatibilidade entre a demanda real e a quantidade adquirida (compra excessiva ou insuficiente)	Média	Médio	Médio	Elaborar planejamento de aquisição com base em levantamento de necessidades por secretaria/fundo	Setores demandantes / Planejamento
Baixa qualidade dos produtos entregues	Média	Médio	Médio	Exigir marcas reconhecidas e critérios de qualidade mínima no edital; prever substituição imediata	Fiscalização do Contrato
Perda de validade ou obsolescência de materiais didáticos/artesanato	Baixa	Médio	Baixo	Planejar aquisições por períodos compatíveis com o uso e consumo, evitando estoques prolongados	Secretaria Demandante / Almoxarifado

Conclusão

A elaboração e implementação deste **Mapa de Gerenciamento de Riscos** visa prevenir, mitigar e monitorar possíveis falhas ou imprevistos durante o processo de aquisição e utilização dos materiais solicitados, assegurando a legalidade, economicidade, eficiência e continuidade das atividades das secretarias e fundos municipais da Prefeitura de Anapu – PA.

Anapu/PA, 19 de maio de 2025



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - PA
CNPJ: 01.613.194/0001-63

Luciene Barbosa
LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS.

Comissão de Planejamento
Decreto n.º 013/2025 – GAB/PMA

Lucilene Silva de Souza
LUCILENE SILVA DE SOUZA

Comissão de Planejamento
Decreto n.º 013/2025 – GAB/PMA

Ana Talita Souza da Silva dos Reis
ANA TALITA SOUZA DA SILVA DOS REIS.

Comissão de Planejamento
Decreto n.º 013/2025 – GAB/PMA