



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
CNPJ: 23.608.599/0001-46

Matriz de Riscos

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO – MA.

1. Dados do Processo

PROCESSO Nº 27/2025

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de material de consumo (expediente), para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Bento/MA.

Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços

2. Fase de Análise

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos Referentes à Fase de Análise Escolhida

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano(s): Prejuízo no fornecimento dos materiais, comprometendo o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal.

Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto, conforme às necessidades da Câmara Municipal.

Responsável: Diretoria Administrativa.

Ação(ões) de Contingência: Revisão de quantidades e itens

Responsável: Setor Administrativo

Risco 02: Elaboração inadequada do Termo de Referência

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano(s): Utilização de materiais que não atendam às necessidades da Câmara Municipal.

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração detalhada da planilha de itens e quantidades em anexo ao DFD.

Responsável: Setor Administrativo



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
CNPJ: 23.608.599/0001-46

Ação(ões) de Contingência: Readequação da planilha de itens.

Responsável: Setor Administrativo

Risco 03: Contratação de empresa sem capacidade técnica

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano(s): Falha na execução do contrato, comprometido a eficiência no fornecimento, gerando atrasos nas entregas.

Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação rigorosa da documentação da empresa e da Ata de Registro de Preços.

Responsável: Setor Administrativo e CPL

Ação(ões) de Contingência: Rescisão contratual e nova adesão ou realização de uma licitação.

Responsável: Assessoria Jurídica

4. Fase de Gestão/Execução do objeto

Risco 01: Atraso no fornecimento

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano(s): Atrasos no fornecimento, comprometem a regularidade e a qualidade dos serviços Públicos.

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização constante do cumprimento dos prazos.

Responsável: Setor de Licitações e Contratos

Ação(ões) de Contingência: Aplicação de penalidades contratuais.

Responsável: Assessoria Jurídica

São Bento - MA, 28 de agosto de 2025


Neuilly Layanne Texeira dos Santos
Agente Administrativa