



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Segurança Institucional
Departamento de Planejamento e Licitação

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 05050598.000009/2024-89

1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 72, I, da Lei nº 14.133/21.

A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.

A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto.

2. NÍVEL DE RISCO

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO					Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa
PROBABILIDADE	Alta = 3	3	6	9	
	Média = 2	2	4	6	
	Baixa = 1	1	2	3	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fornecedor não cumprir com o prazo de entrega do material conforme contrato.		☐ Baixa	☐ Baixa	Material é de suma importância para a realização da corrida, caso não seja entregue ação será comprometida.
		X Média	☐ Média	
		☐ Alta	X Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acionar o fornecedor de imediato para entrega da mercadoria			Gestor e Fiscal do contrato

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
---------	---------------	---------	------

Regularidade Fiscal do Fornecedor	☐ Baixa	☐ Baixa	Comprometimento do pagamento da Nota Fiscal
	X Média	☐ Média	
	☐ Alta	X Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Alertar o fornecedor quanto a sua regularidade, para que mantenha suas certidões em dia.		Fiscal do Contrato

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Material não corresponder com as especificações do Termo de Referência.	☐ Baixa	☐ Baixa	Impacto diretamente na corrida do Maio Amarelo, camisetas fora do padrão, serviço de cronometragem ineficiente pode fazer com os resultados da corrida seja alterado.
	X Média	☐ Média	
	☐ Alta	X Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	No momento da entrega conferir mercadorias e caso necessário solicitar a troca.		Nome do Responsável

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Esta análise de riscos permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação da execução do objeto e da gestão contratual.

Foi possível identificar a importância da existência de Mapas de Riscos para a minimização dos riscos no elaboração do processo licitatório e na execução do contrato, propor melhorias capazes de auxiliar na prevenção desses riscos.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação, as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco médio. Importando nas seguintes recomendações:

- 1. Exigir pontualidade na entrega do objeto;
- 2. Exigir as certidões de regularidade fiscal.

Marabá - PA, 15 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente
Maria José da Silva Andrade
Fiscal Administrativo

Documento assinado eletronicamente

Emmanuele Pereira de Andrade Soares
Fiscal Técnico

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

Autoridade Competente

Jair Barata Guimarães

Secretário Municipal de Segurança Institucional

Portaria nº 1.661/2017 – GP



Documento assinado eletronicamente por **Emmanuele Pereira de Andrade Soares**, **Assistente Administrativa**, em 18/04/2024, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Jose da Silva Andrade**, **Inspetora da Guarda Municipal**, em 18/04/2024, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jair Barata Guimarães**, **Secretário**, em 18/04/2024, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0028488** e o código CRC **7E089F0C**.

Av. Amazônia, s/n, Bairro Amapá,, Prédio do Incra Bloco F, - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-090

smsi@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050598.000009/2024-89

SEI nº 0028488