

ANÁLISE DE RISCO

Processo Administrativo: 1258/2025-SEFIN

Área Demandante: COORDENAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS/DEAD

Responsáveis pelo DFD: Kelly Luzia Oliveira Viana Bezerra

1. OBJETO

O objeto tem por finalidade a futura contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS).

Nº	Descrição do risco e/ou dano	Probabilidade de ocorrência (baixa, média ou alta)	Impacto (alto ou baixo)	Ações preventivas ou de contingenciamento
1	Deficiência na definição do DFD para instruir a futura Dispensa de Licitação Eletrônica	ALTA	ALTO	Retornar à área demandante para os devidos ajustes enfatizando o detalhamento do objeto
2	Dificuldade na elaboração do Termo de Referência e Contrato	BAIXA	ALTO	DFD deverá definir o objeto detalhado a ser contratado
3	Exceder o orçamento público	BAIXA	ALTO	Deve constar no PCA/2025 com dotação orçamentária
4	Desinformação do fornecedor a respeito do objeto a ser contratado.	ALTA	ALTO	Interação do fornecedor com o objeto a ser contratado. Tomar conhecimento do

				detalhamento - ANEXOS A e B executando a devida visita técnica acompanhado por um servidor
5	Inexecução dos termos do Contrato	ALTA	ALTO	Fiscalizar a execução do objeto e da fatura, considerando os termos contratuais

2. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na futura contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
ALTA	MÉDIA	BAIXA
RISCO 1		RISCO 2
RISCO 4		RISCO 3
RISCO 5		

3. GRAVIDADE NAS CONSEQUÊNCIAS

Através da matriz, percebe-se que o RISCO 1 poderia comprometer o tempo de lançamento da Dispensa de Licitação Eletrônica se considerarmos algum detalhe do objeto não informado.

O RISCO 4, considerando a quantidade e variedade de equipamentos, poderia reverberar em equívocos na definição da proposta de preço pelo fornecedor, por isso a necessidade da visita técnica e acompanhada por um servidor.

Quando ao RISCO 5, também pela quantidade e diversidade de equipamentos, é necessário o acompanhamento da execução com rigor.

Quanto aos demais riscos, ainda que de baixa probabilidade, são relevantes, porque dificultariam a contratação em tempo hábil.

Belém(PA), 17 julho de 2025

Ileide Montenegro

Seção de Compras e Armazenamento/DRM/DEAD

Kelly Bezerra

Coordenadora de Gestão de Recursos Materiais/DEAD
