

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 203/2025/ADM

1.OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria em apoio administrativo à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, visando à melhoria da eficiência, à padronização de rotinas e operações, bem como ao planejamento estratégico para o cumprimento de obrigações e novas demandas decorrentes de transferências voluntárias e operações de crédito.

2. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

A presente Análise de Riscos tem como finalidade identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os principais riscos associados à contratação pretendida, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

A análise visa contribuir para o planejamento adequado da contratação e para a tomada de decisões fundamentadas, com foco na **prevenção de falhas, na segurança jurídica e na eficiência da execução contratual**, conforme orientações dos órgãos de controle e boas práticas de gestão pública.

A metodologia adotada está baseada na identificação de riscos inerentes ao objeto e à execução do contrato, considerando o contexto da Administração Pública Municipal, os possíveis impactos e a probabilidade de ocorrência. As medidas de controle sugeridas têm por objetivo assegurar o cumprimento do contrato dentro dos parâmetros legais e administrativos exigidos.

3. NÍVEL DE RISCO

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO				
PROBABILIDADE	Alta = 3			
	Média = 2			
	Baixa = 1			R1, R2, R3, R4
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3
IMPACTO				

Prioridade Alta

Prioridade Média

Prioridade Baixa

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inexecução parcial ou atraso na entrega dos serviços de consultoria	☒ Baixa	☐ Baixo	Comprometimento do planejamento estratégico e das rotinas administrativas, prejudicando o cumprimento de obrigações legais e contratuais.
	☐ Média	☐ Médio	
	☐ Alta	☒ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecimento de cronograma detalhado, acompanhamento periódico pelo fiscal do contrato e comunicação constante entre as partes.		Equipe de planejamento.
CONTINGENCIAL	Aplicação das penalidades previstas em contrato, substituição imediata da equipe técnica ou rescisão contratual conforme a Lei nº 14.133/2021.		Gestor e fiscal do contrato.CPA. Controladoria

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Prestação de serviços com qualidade inferior ao contratado	☒ Baixa	☐ Baixo	Ineficácia das medidas de padronização e planejamento, com manutenção de falhas administrativas.
	☐ Média	☐ Médio	
	☐ Alta	☒ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definição de indicadores de desempenho no contrato e exigência de relatórios técnicos periódicos.		Equipe de planejamento.
CONTINGENCIAL	Rejeição dos serviços, devolução para correção às expensas da contratada e retenção de pagamento até regularização		Gestor e fiscal do contrato.

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Vazamento ou uso indevido de informações administrativas sensíveis.	☒ Baixa	☐ Baixo	Comprometimento da segurança institucional e responsabilização do ente
	☐ Média	☐ Médio	



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

	☐ Alta	☒ Alto	público.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ RESPONSÁVEL	EQUIPE
PREVENTIVA	Inclusão de cláusula de confidencialidade, observância à LGPD e controle de acesso às informações	Equipe planejamento/Gestor	de do contrato.
CONTINGENCIAL	Abertura de processo de responsabilização, aplicação de penalidades legais e substituição de profissionais envolvidos.	Gestor e fiscal do contrato. CPA, Controladoria, autoridade competente	

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Dependência excessiva da consultoria, sem transferência de conhecimento à equipe interna	☒ Baixa	☐ Baixo	Manutenção da vulnerabilidade administrativa após o fim do contrato
	☐ Média	☐ Médio	
	☐ Alta	☒ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ RESPONSÁVEL	EQUIPE
PREVENTIVA	Previsão contratual de entrega de relatórios técnicos, capacitação indireta e registro de procedimentos padronizados.	Equipe de planejamento e Fiscal do contrato	
CONTINGENCIAL	Solicitação de treinamento adicional ou prorrogação contratual limitada até a completa transferência de conhecimento.	Gestor e fiscal do contrato	

5. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

A análise realizada evidencia que os principais riscos da contratação se concentram em quatro pontos: a possibilidade de inexecução parcial ou atraso na entrega dos serviços; a prestação de serviços com qualidade inferior ao pactuado; o vazamento ou uso indevido de informações administrativas sensíveis; e a dependência excessiva da consultoria, sem a devida transferência de conhecimento à equipe interna.

Para todos esses riscos foram definidas ações preventivas e contingenciais, que permitem mitigar os danos potenciais e assegurar a continuidade e a efetividade da execução contratual. Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta baixo grau de risco residual, sendo plenamente viável e vantajosa para a Administração, desde que observadas as medidas de monitoramento e fiscalização previstas no contrato e na legislação aplicável.

CUIDANDO
da nossa gente!



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Cláudia Aparecida da Silva
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 1268414

Tucumã-PA, 05 de agosto de 2025.

José Cássio Sousa Araújo
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 1268457

De acordo. Aprovo a Análise de Riscos.

LÍVIA LIRA DE ARAÚJO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Decreto nº 003/2025.
2025/2028

