

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 202/2025/ADM

1. OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria em apoio administrativo à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 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, por meio de contratação direta por dispensa de licitação prevista no artigo 75, II da Lei nº 14.133/2021.

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

	Prioridade Alta
	Prioridade Média
	Prioridade Baixa

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3
IMPACTO		

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	EQUIPE
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	EQUIPE
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
---------	---------------	---------	------

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Vazamento ou uso indevido de informações administrativas sensíveis.	☒ Baixa	☐ Baixo	Comprometimento da segurança institucional e responsabilização do ente público.
	☐ Média	☐ Médio	
	☐ Alta	☒ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ RESPONSÁVEL EQUIPE
PREVENTIVA	Inclusão de cláusula de confidencialidade, observância à LGPD e controle de acesso às informações		Equipe de planejamento/Gestor 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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

legislação aplicável.


Cristian Ferreira Moura
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 1274499

Tucumã-PA, 25 de agosto de 2025.


Nadine Sousa Rocha
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 1274548

De acordo. Aprovo a Análise de Riscos.


CELSO LOPES CARDOSO
Prefeito Municipal
TUCUMÃ
2025/2028