





SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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, Il 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.

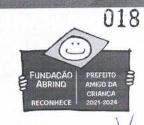
3. NÍVEL DE RISCO

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









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		X Baixa	□ Baixo	Comprometimento do planejamento estratégico e das rotinas
		□ Média	□ Médio	
		□ Alta	X Alto	administrativas, prejudicando o cumprimento de obrigações legais e contratuais.
AÇÃO		DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE 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		X Baixa	☐ Baixo	Ineficácia das medidas de padronização e planejamento, com manutenção de falhas administrativas.
		□ Média	□ Médio	
		□ Alta	X Alto	
AÇÃO		DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA		de indicadores de e exigência de rel s.	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.

		I S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ENVISION I
	PROBABILIDADE	TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	DANO
RISCO 3	PRUPADILIDADE	III ACIO	









SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Vazamento ou uso indevido de informações administrativas sensíveis.		X Baixa	☐ Baixo	Comprometimento
		□ Média	□ Médio	segurança institucional e responsabilização do ente
		□ Alta	X Alto	público.
AÇÃO		DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Inclusão de cláusula de confidencialidade, observância à LGPD e controle de acesso às informações		Equipe de planejamento/Gestor do contrato	
CONTINGENCIAL	aplicação	de processo de penalidades ionais envolvido	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		X Baixa	☐ Baixo	Manutenção da vulnerabilidade administrativa após o fim
		☐ Média	□ Médio	
		☐ Alta	X Alto	do contrato
AÇÃO		DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
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

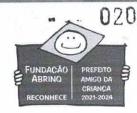
5. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

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







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

