

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 175/2025/ADM

1. OBJETO

Contratação de serviços de eletricitista para manutenção corretiva e preventiva em instalações elétricas nos prédios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

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			R1, R2
	Média = 2			
	Baixa = 1	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
Atraso no atendimento às demandas emergenciais.	☒ Baixa	☐ Baixo	Interrupção de serviços prestados pela Secretaria, riscos à segurança de servidores e usuários.
	☐ Média	☐ Médio	
	☐ Alta	☒ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definição contratual de prazos máximos para atendimento conforme a gravidade da ocorrência; penalidades previstas em caso de descumprimento.		Equipe de planejamento.
CONTINGENCIAL	Notificação formal, aplicação de sanções e, se necessário, acionamento de prestador substituto em caráter emergencial.		Gestor e fiscal do contrato.

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Ausência de qualificação técnica.	☒ Baixa	☐ Baixo	Danos a equipamentos, risco de acidentes e retrabalho, comprometendo a segurança e a eficiência das unidades.
	☐ Média	☐ Médio	
	☐ Alta	☒ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigência de comprovação de qualificação técnica do profissional responsável; acompanhamento sistemático pela fiscalização.		Equipe de planejamento.
CONTINGENCIAL	Determinação de reexecução dos serviços sem ônus, substituição da equipe ou rescisão contratual, se for o caso.		Gestor e fiscal do contrato.

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Subdimensionamento ou superdimensionamento da quantidade de horas contratadas para os serviços de manutenção elétrica	☒ Baixa	☒ Baixo	Comprometimento da execução por insuficiência de horas; ou, em caso contrário, ociosidade contratual e possível
	☐ Média	☐ Médio	
	☐ Alta	☐ Alto	





GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

			desperdício de recursos públicos.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/RESPONSÁVEL	EQUIPE
PREVENTIVA	Realizar levantamento com base em históricos de atendimento, relatórios de manutenção e ciclos de vida útil dos equipamentos.	Equipe de planejamento/Gestor do contrato.	
CONTINGENCIAL	Monitoramento periódico da execução contratual; se necessário, aditamento com ajuste de quantitativo ou replanejamento para nova contratação.	Gestor e fiscal do contrato	

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Solicitações incompletas ou imprecisas por parte da Administração	☒ Baixa	☒ Baixo	A entrega de documentos técnicos inconsistentes, retrabalho por parte da contratada e atrasos na instrução processual, podendo comprometer a conformidade dos processos de contratação.
	☐ Média	☐ Médio	
	☐ Alta	☐ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/RESPONSÁVEL	EQUIPE
PREVENTIVA	Orientar os setores requisitantes sobre o correto preenchimento das informações mínimas para solicitação dos serviços, além de estabelecer modelo-padrão de solicitação formal.	Equipe de planejamento e Fiscal do contrato.	
CONTINGENCIAL	Devolver a solicitação incompleta ao setor de origem com orientação clara sobre os ajustes necessários, estabelecendo novo prazo de entrega ajustado à data de reenvio.	Gestor e fiscal do contrato	

5.RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

A análise realizada identificou riscos relevantes nas fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual, os quais podem impactar negativamente a eficiência e a conformidade da contratação, caso não sejam devidamente monitorados e tratados.



CUIDANDO
da nossa gente!



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Entretanto, todos os riscos mapeados apresentam nível de risco de baixo a médio, considerado aceitável, desde que adotadas as ações preventivas e contingenciais propostas, bem como mantido o acompanhamento sistemático por parte da Administração.

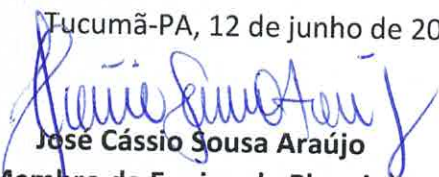
A adoção de medidas como a definição clara de responsabilidades, o alinhamento contínuo com a contratada, a previsão contratual de cláusulas de controle e penalidade, além da atuação diligente do fiscal e do gestor do contrato, são suficientes para mitigar os riscos identificados e assegurar a regular execução contratual.

Recomenda-se que:

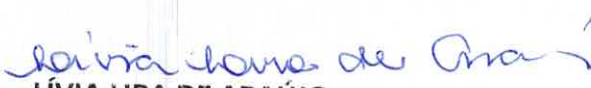
1. Defina, no Termo de Referência e minuta contratual, os prazos de resposta aceitáveis e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento, assegurando agilidade na prestação do serviço;
2. Exigir que o responsável técnico possua qualificação para o desempenho do objeto contratado e comprovação de experiência anterior;
3. Consulte registros de chamados técnicos e relatórios de manutenção das unidades, considerando o ciclo de vida útil dos equipamentos, para dimensionar adequadamente o contrato e evitar ociosidade ou sobrecarga.

Dessa forma, conclui-se que a contratação pretendida é viável e recomendada, desde que observados os controles sugeridos nesta análise, contribuindo para o alcance dos resultados esperados com segurança e eficiência.


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

Tucumã-PA, 12 de junho 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.

