

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 211/2025/ADM

1. OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria em apoio administrativo à Secretaria Municipal de Saúde, 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					Prioridade Alta
PROBABILIDADE	Alta = 3				
	Média = 2				
	Baixa = 1			R1, R2, R3, R4	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	Prioridade Média
					Prioridade Baixa

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/ 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	☒ Baixa	☐ Baixo	Ineficácia das medidas de padronização e planejamento, com manutenção de falhas administrativas.
	☐ Média	☐ Médio	
	☐ Alta	☒ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE 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 público.
	☐ Média	☐ Médio	
	☐ Alta	☒ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Inclusão de cláusula de confidencialidade, observância à LGPD e controle de acesso às		Equipe de planejamento/Gestor do contrato



	informações	
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.

Tucumã-PA, 11 de agosto de 2025.

Sara Pereira de Almeida

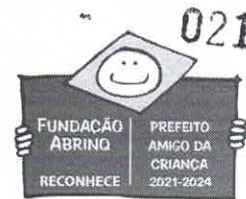
Lizandra M. O. Garcia
Lizandra Maria Ozorio Garcia



CUIDANDO
da nossa gente!



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 2107813

Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 2113158

De acordo. Aprovo a Análise de Riscos.

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2025.

Prefeitura de
TUCUMÃ
2025/2028

