



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



ANÁLISE DE RISCOS

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	Waltercio Silva Machado

1.1. Descrição do Objeto

1.1. Trata-se de aquisição de mangueiras hidráulicas e outros materiais correlacionados para manutenção de máquinas pesadas da Secretaria de Obras e Urbanismo, por meio de procedimento licitatório, registro de preços – pregão eletrônico – financiados com recursos próprios da Prefeitura.

2. Análise de Riscos da Contratação

1	Risco	Aquisição de mangueiras hidráulicas e demais materiais correlatos para máquinas pesadas de má qualidade.		
	Causas/Consequências	Aumento do consumo do material a ser utilizado nas máquinas pesadas. Atraso no perfeito funcionamento das máquinas pesadas da Prefeitura, atrasando os trabalhos a serem realizados; Reclamação da população pela falta de serviços ofertados, os quais necessitam da utilização das máquinas pesadas da Secretaria de Obras e Urbanismo.		
	Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	- Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada dos materiais a serem adquiridos; - Solicitação e avaliação de garantias técnicas dos materiais durante o certame; - Acompanhamento objetivo da entrega dos materiais pela fiscalização de forma a verificar a adequação ou não das mangueiras hidráulicas e demais materiais correlatos recebidos bem como a quantidade correta. - Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o termo de referência e a Secretaria de Obras e Urbanismo.			
	Responsáveis			
	Setores demandantes e Fiscal do recebimento.			



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

	Período de Execução das Ações		
	- Durante a fase de elaboração do termo de referência; - Durante a execução da entrega dos materiais.		
2	Risco	Atraso no processo de aquisição.	
	Causas/Consequências	Não realização dos serviços que utilizam máquinas pesadas da Prefeitura. Reclamação da população afetada.	
	Probabilidade	Baixa	Impacto Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência		
	Planejamento prévio para que as aquisições sejam realizadas de forma rápida e eficientes		
	Responsáveis		
	Setor demandante e Setor de Licitações e Contratos		
	Período de Execução das Ações		
3	- Período anterior à elaboração do termo de referência e do edital; - Durante a fase de elaboração do termo de referência e do edital.		
	Risco	Fracasso de item no certame.	
	Causas/Consequências	Falta de mangueiras hidráulicas e materiais correlatos, o que provocará a não utilização regular das máquinas pesadas da Secretaria de Obras e Urbanismo.	
	Probabilidade	Baixa	Impacto Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência		
	- Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível; - Revisão da pesquisa de preços e outros problemas que causaram a realização do certame de forma eficiente na aquisição dos materiais.		
	Responsáveis		
	Setor de Licitações e Contratos e Secretaria de Obras e Urbanismo.		
4	Período de Execução das Ações		
	Durante a fase de aquisição.		
	Risco	Atraso na entrega dos materiais solicitados.	
	Causas/Consequências	Falta de manutenção das máquinas pesadas da Secretaria de Obras e Urbanismo, o que fará com que as máquinas fiquem paradas e sem realizar os serviços necessários.	
	Probabilidade	Baixa	Impacto Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência		



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

	- Planejamento prévio para que os materiais sejam entregues num prazo razoável de 15 (quinze) dias; - Acompanhamento da Administração na entrega dos materiais, em contato direto com os fornecedores vencedores do certames; - Acompanhamento do prazo previsto para entrega dos materiais e instrução célere de penalidades à empresa inadimplente;		
	Responsáveis		
	Setor de Licitações e Contratos e fiscais do recebimento dos materiais.		
	Período de Execução das Ações		
	Durante a execução da entrega ou do contrato, se houver.		
5	Risco	Entrega das mangueiras diferentes do especificado.	
	Causas/Consequências	Frustração na execução dos serviços com máquinas pesadas.	
	Probabilidade	Baixa	Impacto Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência		
	- Atuação da fiscalização para que a empresa substitua os materiais no menor tempo possível; - Instrução célere de penalidades à empresa inadimplente.		
	Responsáveis		
	Seção de Licitações e Contratos, Secretaria de Obras e Urbanismo e fiscal da entrega dos materiais.		
	Período de Execução das Ações		
	- Durante a execução da entrega ou do contrato, se houver. - Unidades usuárias e Seção de Controle de Material.		

Tomé-Açu/PA, 26 de abril de 2024.

Aprovado por:

WALTERCIO SILVA MACHADO
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo