

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA  
NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Educação Para Acolher, Incluir e Transformar

**ANÁLISE DE RISCO**

<b>Risco 1</b>		Erro de dimensionamento	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>	
		Aquisição de gerador com potência insuficiente para atender a carga real.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Qualificação da equipe de planejamento; Conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>Risco 2</b>		Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>	
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início do fornecimento do bem.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Exposição do arcabouço legal em que a contratação do objeto deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>Risco 3</b>		Recursos insuficientes para a contratação	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>	
		Não atendimento às necessidades.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Dimensionar correta a demanda, alinhando sempre os recursos recebidos com as necessidades.		Autoridade Competente e Equipe de Contratação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Aporte de recursos financeiros suficientes para cobrir a despesa.		Autoridade Competente	

<b>Risco 4</b>		Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>	
		Encerramento da Licitação.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Capacitação de servidores; Incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); estabelecer rotinas de revisão.		Autoridade Competente Equipe de Licitação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA**  
**NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Educação Para Acolher, Incluir e Transformar**

Suspensão da licitação	Equipe de Licitação
------------------------	---------------------

<b>Risco 5</b>	Exame inadequado dos documentos de habilitação e propostas de preços.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		Contratação ineficiente ou ineficaz e consequente desperdício de recursos públicos.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
A equipe de planejamento deverá dar apoio ao agente da contratação ou comissão de contratação, pregoeiro nas licitações. Designação de equipe para dar apoio à ao agente da contratação ou comissão de contratação ou pregoeiro no processo de aquisição.		Equipe de Contratação Autoridade Competente
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Suspensão da licitação		Autoridade Competente

<b>Risco 6</b>	Fiscais de contrato atuando sem designação formal, levando ao questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		Não detecção de irregularidade na gestão contratual; Impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato; superfaturamento.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Nomeação formal de servidores que atuarão na gestão do contrato e dos substitutos eventuais; Conhecimento do funcionamento do contrato;		Autoridade Competente Fiscal de Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Nomeação formal de servidores.		Autoridade Competente

<b>Risco 7</b>	Fornecimento de equipamento fora das especificações.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		Entrega de gerador com características diferentes das previstas no Termo de Referência;
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Fiscais capacitados e designados para recebimento dos produtos, apoiada em instrumentos adequados (contrato, procedimentos para devolução, modelos de documentos);		Fiscal do Contrato Autoridade Competente Assessoria Jurídica Controle Interno
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA**  
**NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Educação Para Acolher, Incluir e Transformar**

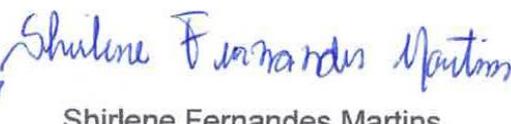
Solicitar a troca do produto, em prazo hábil. Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Fiscal do Contrato Autoridade Competente Assessoria Jurídica Controle Interno
---	--

**Avaliação Qualitativa dos Riscos:** A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
Risco 1	-	-
Risco 2	-	-
Risco 3	-	-
Risco 4	-	-
Risco 5	-	-
Risco 6		
Risco 7		

**Gravidade nas consequências:** Através da matriz, percebe-se que os Riscos 7 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esses riscos deverão ser mitigados por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 1,2,3,4,5 e 6 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

São Sebastião da Boa Vista/PA, 21 de agosto de 2025.

PRESIDENTE	INTEGRANTE
 Dulcelino Vieira dos Santos Júnior Portaria nº 040/2025/SEMED/ETP	 Shirlene Fernandes Martins Portaria nº 040/2025/SEMED/ETP

AUTORIDADE
<b>Ivana Lorena de Sena Farias</b> <b>Secretária Municipal de Educação</b>