



Serviço De Saneamento Ambiental De Marabá
Assessoria de Planejamento

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050707140.000398/2025-49

1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 72, I, da Lei nº 14.133/21.

A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.

A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto.

2. NÍVEL DE RISCO

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO				
PROBABILIDADE	Alta = 3	R1, R2		
	Média = 2		R3	
	Baixa = 1			R4, R5
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3
		IMPACTO		

Prioridade Alta

Prioridade Média

Prioridade Baixa

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.		☒ Baixa	☐ Baixa	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Setor Demandante

CONTINGENCIAL	<i>Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiência em contratações.</i>	Setor Demandante
----------------------	--	------------------

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Estimativa de preço inadequada.		☒ Baixa	☐ Baixa	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Realizar contratações com preço superior ao praticado no mercado, causando gastos desnecessários aos cofres públicos.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Observar a denominada cesta de preços que trata o art. 23, §1º, da Lei Federal N.º 14.133/2021.</i>			Setor de Compras e Licitação
CONTINGENCIAL	<i>Revisar os preços orçados; verificar a identidade dos objetos; solicitar nova cotação caso esteja em desacordo com as normas legais.</i>			Setor de Compras e Licitação

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Aquisição de material de má qualidade.		☒ Baixa	☐ Baixa	Aumento do consumo de material; Repetidas recusas de material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Diálogo e comunicação permanente entre o setor que elabora o Termo de Referência e o Setor Demandante; Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada do material a ser adquirido; Realizar procedimento auxiliar de licitação de pré-qualificação, nos termos do art. 78, II, da Lei N.º 14.133/2021; Indicar marcas como referência, conforme prevê o art. 41, I, "d", da Lei N.º 14.133/2021, devendo o Edital estabelecer os critérios de análise, indicando, inclusive, os modelos/marcas que não demandarão a apresentação de amostras.</i>			Setor Demandante e Diretoria de Governança de Licitações e Contratos
CONTINGENCIAL	<i>Solicitação e avaliação de amostras dos materiais durante o certame; Acompanhamento objetivo da entrega do material pelo setor de fiscalização de forma a verificar a adequação ou não do material recebido, bem como a quantidade correta.</i>			Setor Demandante, Setor de Fiscalização e Coordenação de Licitação

RISCO 4		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega do material.		☒ Baixa	☐ Baixa	Desabastecimento.
		☐ Média	☐ Média	

		☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL		
PREVENTIVA	Planejamento prévio que contempla estoque de segurança de no mínimo 90 (noventa) dias; Acompanhamento da cobertura de estoque dos materiais; Acompanhamento do prazo previsto para entrega do material.	Setor de Controle de Estoque e Setor de Fiscalização.		
CONTINGENCIAL	Instrução célere de penalidades ao contratado inadimplente; Abertura de processo de compra emergencial para que se adquira o material antes que haja ruptura do estoque.	Setor de Compras e Licitações e Setor Demandante.		

RISCO 5		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Entrega de material diferente do especificado.		☒ Baixa	☐ Baixa	Desabastecimento.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Atuação do Setor de Fiscalização para que a empresa substitua o material no menor tempo possível; Planejamento prévio que contempla estoque de segurança de no mínimo 90 (noventa) dias.		Setor de Controle de Estoque e Setor de Fiscalização	
CONTINGENCIAL	Instrução célere de penalidades ao contratado inadimplente, devendo ser observado a possibilidade de aplicação de multa moratória em caso de manutenção do interesse na contratação por parte da Administração Pública; Em caso de rescisão contratual, deve-se proceder a abertura de processo de compra emergencial para que se adquira o material antes que haja ruptura do estoque.		Setor de Fiscalização e Setor Demandante	

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Esta análise de riscos permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação da execução do objeto e da gestão contratual.

Foi possível identificar a importância da existência de Mapas de Riscos para a minimização dos riscos no elaboração do processo licitatório e na execução do contrato, propor melhorias capazes de auxiliar na prevenção desses riscos.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação, as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de **risco médio**, importando nas seguintes recomendações:

1. Realizar, durante a fase de seleção da proposta, análise e avaliação da conformidade da proposta, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no Termo de Referência.

2. Exigir atestados de capacidade técnica, para mitigar os riscos n.ºs 3, 4 e 5.

Marabá - PA, 14 de julho de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Thaylla Krysia R. Rebelo

Assessora Técnica de Planejamento

Portaria N.º 006/2017-SSAM

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

MANCIPOR OLIVEIRA LOPES

Diretor Presidente

Portaria N.º 010/2025-GP



Documento assinado eletronicamente por **Thaylla Krysia Rodrigues Rebelo**, Assessora Técnica de Planejamento, em 14/07/2025, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mancipor Oliveira Lopes**, Diretor Presidente, em 14/07/2025, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0804062** e o código CRC **71F92850**.

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo. - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68509-060

planejamento.ambiental@maraba.pa.gov.br, - Site - <https://www.maraba.pa.gov.br>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050707140.000398/2025-49

SEI nº 0804062