



Prefeitura Municipal de Marabá

Secretaria Municipal de Segurança Institucional
Departamento de Planejamento de Licitação

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 05050598.000060/2025-71

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	3	6	9	
	Média = 2	2	4	6	
	Baixa = 1	1	2	3	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Credenciamento deserto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	A falta desse credenciamento pode comprometer a continuação do leilão.
	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Antes de agendar o leilão, verificar a disponibilidade de leiloeiros credenciados com antecedência sempre que possível.		Gestor e fiscal do contrato + Gestor do órgão

CONTINGENCIAL	Falhas técnicas ou problemas de infraestrutura durante o leilão, como interrupções no sistema de lances online ou problemas com o sistema de registro de lances presenciais. Esses incidentes podem comprometer a transparência do processo de leilão e afetar a confiança dos participantes, potencialmente resultando em disputas sobre a validade dos lances ou no descontentamento dos clientes	Gestor e fiscal do contrato + Fiscal administrativo
----------------------	---	--

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Desempenho Insatisfatório	x Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	O leiloeiro não ter a experiência ou habilidades necessárias para conduzir um leilão eficaz, resultando em resultados abaixo das expectativas ou insatisfação dos arrematantes
	Média	x Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar uma pesquisa detalhada sobre o leiloeiro, verificando suas credenciais, licenciamento e histórico de trabalho anterior.		Gestor e fiscal do contrato + Gestor do órgão
CONTINGENCIAL	Manter cópias de todos os documentos relacionados ao leilão, incluindo documentos dos bens, registros financeiros e, em caso de necessidade de referência futura.		Gestor e fiscal do contrato + Fiscal administrativo

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Problemas de Credibilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Se o leiloeiro não for devidamente credenciado ou tiver uma reputação questionável, isso pode afetar a credibilidade do evento de leilão e a confiança dos arrematantes.
	x Média	x Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer procedimentos claros para a gestão financeira durante o leilão.		Gestor e fiscal do contrato + Fiscal administrativo
CONTINGENCIAL	Estabelecer canais de comunicação claros e eficazes com todos os envolvidos no leilão, garantindo transparência em todas as etapas do processo.		Gestor e fiscal do contrato + Fiscal administrativo

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Impactos Ambientais	<input type="checkbox"/> Baixa x Média <input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média x Alta	ambiente insalubre e sujeito a risco de contaminação nas instalações físicas do Município
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Desfazer-se de bens móveis inservíveis e sucatas, dos quais grande parte encontra-se sucateada em estágio de deterioração, causando custos de armazenagem, ambiente insalubre e sujeito a risco de contaminação nas instalações físicas do Município.		Gestor e fiscal do contrato + Fiscal administrativo + Fiscal setorial

CONTINGENCIAL	com a armazenagem desses bens o ambiente fica insalubre e gerando custos de manutenção para o Município, sujeito a riscos de contaminação nas instalações físicas e gerando proliferação de doenças.	Gestor e fiscal do contrato + Fiscal administrativo
----------------------	--	---

RISCO 5	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
localização, informação acessibilidade ao leiloeiro	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	cancelamento, paralização ou lentidão do procedimento do leilão
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	deixar de criar e manter, na rede mundial de computadores, endereço eletrônico e ambiente web para viabilizar a realização de alienação judicial eletrônica e divulgar as imagens dos bens ofertados	Gestor e fiscal do contrato + Fiscal administrativo + Fiscal setorial	
CONTINGENCIAL	não manter seus dados cadastrais atualizados e não participar de reuniões convocadas pelos órgãos para sanar dúvidas e riscos ao processo	Gestor e fiscal do contrato + Fiscal administrativo	

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 baixo. Importando nas seguintes recomendações:

1. Exigir comprometimento, responsabilidade e credibilidade durante o processo do leilão.

Marabá - PA, 14 de junho de 2025.

Documento Assinado Eletronicamente
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
Fiscal Administrativo
Matrícula nº 57709

Documento Assinado Eletronicamente

ROMILDO DA SILVA VAZ

Fiscal Técnico
Matrícula nº 9515

Documento Assinado Eletronicamente

CLEITON DE FARIAS PINTO

Fiscal Setorial
Matrícula nº 13256

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento Assinado Eletronicamente

DENNER EUDES FAVACHO DA ROCHA

Secretário Municipal de Segurança Institucional
Portaria 011/2025-GP



Documento assinado eletronicamente por **Denner Eudes Favacho da Rocha**, **Secretário Municipal de Segurança Institucional**, em 09/12/2025, às 11:34, 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 **José Pereira dos Santos**, **Agente de Trânsito e Transporte**, em 09/12/2025, às 13:17, 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 **Romildo da Silva Vaz**, **Agente de Trânsito e Transporte**, em 09/12/2025, às 13:19, 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 **Cleiton de Farias Pinto**, **Agente de Trânsito e Transporte**, em 09/12/2025, às 13:19, 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 **1325513** e o código CRC **5F13368D**.

Rod. Transamazônica, s/n, Km 5, Marg Direita - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68.601-660

smsi@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050598.000060/2025-71

SEI nº 1325513