



Prefeitura Municipal de Marabá

Secretaria Municipal De Assistência Social Proteção e Assuntos Comunitários
Licitação

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050505175.000091/2025-26

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					Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa
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
Indisponibilidade de vagas no evento		☐ Baixa	☐ Baixa	Impossibilidade de participação dos servidores no treinamento, comprometendo a atualização técnica da equipe.
		(X) Média	☐ Média	
		☐ Alta	(X) Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar a inscrição antecipada e confirmar a efetivação junto à empresa organizadora.			Departamento de Recursos Humanos / Setor de Compras.I
CONTINGENCIAL	Caso não seja possível a participação neste evento, buscar outro curso de igual relevância na mesma área.			Departamento de Recursos Humanos / Setor de Compras.

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Não comparecimento do servidor inscrito		(X) Baixa	☐ Baixa	Perda de recursos públicos com inscrição não utilizada e ausência de servidor em capacitação
		☐ Média	(X) Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Confirmar previamente a disponibilidade dos servidores e emitir portaria de autorização.			Departamento de Recursos Humanos.
CONTINGENCIAL	Substituir o servidor por outro do mesmo setor, desde que previamente autorizado.			Departamento de Recursos Humanos.

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Alteração de data/local do evento pelo organizador		(X) Baixa	☐ Baixa	Necessidade de reorganização logística e possível inviabilidade de participação.
		☐ Média	(X) Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acompanhar comunicados oficiais do organizador e manter contato direto com a empresa.			Departamento de Recursos Humanos.
CONTINGENCIAL	Replanejar a logística de viagem ou, caso não seja viável, avaliar a participação em outra edição			Departamento de Recursos Humanos.

RISCO 4		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Problemas administrativos/financeiros na contratação		(X) Baixa	☐ Baixa	Atraso ou inviabilidade da inscrição, comprometendo a participação no curso.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	(X) Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Seguir rigorosamente o fluxo do processo administrativo, com prazos adequados para pagamento.			Setor de Compras / Financeiro
CONTINGENCIAL	Solicitar apoio do Setor Financeiro para priorização do processo.			Setor de Compras / Financeiro

4. MAPA DE RISCO

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO			
		R1	Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa
	R3		
R2 e R3			

5. 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:

- I - **REALIZAR AS INSCRIÇÕES COM ANTECEDÊNCIA;**
- II - **GARANTIR PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO DOS SERVIDORES;**
- III - **ACOMPANHAR COMUNICAÇÕES DA EMPRESA ORGANIZADORA;**
- IV - **MANTER FLUXO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO REGULAR PARA EVITAR ATRASOS.**

Marabá - PA, 26 de agosto de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Carem Quintia Vilarins Ferreira

Departamento de Recursos Humanos

Documento assinado eletronicamente

Clarice Souza Marçal

Setor de Licitações

Documento assinado eletronicamente

Joide Chaves Dias

Setor de Licitações

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

Mônica do Socorro Thompson de Moraes

Secretária da SEASPAC



Documento assinado eletronicamente por **Mônica do Socorro Thompson de Moraes**, Secretária Municipal de Assistência Social Proteção e Assuntos Comunitários, em 29/08/2025, às 11:02, 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 **Carem Quintia Vilarins Ferreira, Coordenadora II**, em 29/08/2025, às 12:12, 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 **Clarice Souza Marcal, Chefe de Divisão**, em 29/08/2025, às 12:17, 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 **Joide Chaves Dias, Assistente Administrativo**, em 29/08/2025, às 12:23, 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 **0941062** e o código CRC **F718FA6B**.

Tv. da Fonte, Nº 95-179 - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-620
decomp.seasp@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505175.000091/2025-26

SEI nº 0941062