



Prefeitura Municipal de Marabá

Secretaria Municipal De Assistência Social Proteção e Assuntos Comunitários
Licitação

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050505172.000030/2025-99

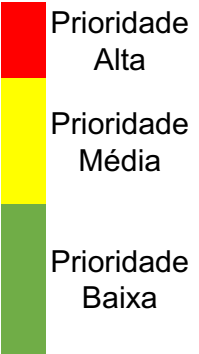
1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

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 18, inciso X, 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			

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO		
	R3 R2	
		R1

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Comprometimento da qualidade do

Escolha de empresa sem expertise comprovada em SUAS e PNAS.	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	assessoramento técnico, atrasos na execução dos serviços, e possível descumprimento das normativas da PNAS/SUAS.
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir comprovação de experiência anterior específica na execução de serviços similares, com apresentação de atestados técnicos.		Equipe de Planejamento
CONTINGENCIAL	Suspensão das atividades até adequação da empresa contratada ou substituição.		Fiscal do Contrato

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inexecução parcial ou total do contrato.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Prejuízos à continuidade dos serviços sociais e à execução das ações estratégicas do município no âmbito do SUAS.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Incluir cláusulas de penalidade no contrato.		Equipe de Planejamento
CONTINGENCIAL	Aplicação de sanções previstas em contrato e nova contratação emergencial, se necessário.		Equipe de Planejamento

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Dificuldade de monitoramento e avaliação dos serviços prestados	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Impossibilidade de comprovar resultados, dificultando futuras prestações de contas e tomada de decisões.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Inserção de indicadores claros de avaliação no contrato, com cronograma de entregas e relatórios técnicos.		Fiscal do Contrato
CONTINGENCIAL	Revisão do plano de trabalho e reforço nas obrigações de entrega, com auditoria interna.		Fiscal do Contrato

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:

Inclusão de indicadores de desempenho e metas no contrato;

Exigência de atestados de capacidade técnica em políticas públicas de assistência social;

Adoção de cláusula de matriz de risco para reforçar a responsabilidade por falhas operacionais.

Marabá - PA, 27 de novembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Clarice Souza Marçal
Chefe de Divisão/Licitação

Documento assinado eletronicamente

Rayane Karolina Silva da Costa
Chefe de Divisão/Financeiro

Documento assinado eletronicamente

Joide Chaves Dias
Assistente Administrativo/Licitação

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

Mônica do Socorro Thompson de Moraes
Secretária da SEASPAC



Documento assinado eletronicamente por **Joide Chaves Dias, Assistente Administrativo**, em 27/11/2025, às 17:21, 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 Marçal, Chefe de Divisão**, em 27/11/2025, às 17:25, 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 **Rayane Karolina Silva Da Costa, Chefe de Divisão**, em 27/11/2025, às 17:26, 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 **Mônica do Socorro Thompson de Moraes**, Secretária **Municipal de Assistência Social Proteção e Assuntos Comunitários**, em 27/11/2025, às 18:24, 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 **1286402** e o código CRC **01CC858A**.

Tv. da Fonte, N° 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 050505172.000030/2025-99

SEI nº 1286402