

## ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050808136.000111/2025-57

### 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		

Prioridade Alta  
Prioridade Média  
Prioridade Baixa

### 3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falta de manutenção preventiva.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Danos à estrutura.
	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Elaboração de cronograma com inspeções periódicas e serviços programados;		Equipe de planejamento.
CONTINGENCIAL	Acionamento de equipe para avaliação.		Fiscal de contrato.

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	

Problemas em sistemas hidráulicos.			Inviabilização de atividades no Instituto.
	x Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	x Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Manter o controle de manutenção;		Gestor do contrato.
CONTINGENCIAL	Solicitar instalação temporária de reservatórios e priorização da correção.		Fiscal do contrato.

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na correção de problemas críticos.	x Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Reincidência de falhas, agravamento de danos.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	x Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Solicitar Inspeções periódicas;		Gestor de contrato.
CONTINGENCIAL	Solicitar Substituição provisória por equipamentos.		Fiscal de contrato.

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Regularidade Fiscal do Fornecedor.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Comprometimento do pagamento da nota fiscal.
	x Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	x Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Alertar o fornecedor quanto a sua regularidade, para que mantenha suas certidões em dia.		Equipe de planejamento.
CONTINGENCIAL	Solicitar a suspensão do pagamento até que seja regularizada a certidão.		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 na 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, classifica-se a presente contratação como de risco médio, considerando que, embora tenham sido identificados riscos de impacto elevado, a probabilidade de ocorrência é baixa ou média e foram previstas ações preventivas e contingenciais capazes de mitigar significativamente seus efeitos. Recomenda-se, ainda assim, a manutenção de planejamento eficiente, monitoramento constante e planos de prevenção e contingência.

Marabá - PA, 22 de julho de 2025.

*Documento assinado eletronicamente*  
**Brena Costa Acácio**  
Coordenadora de Materiais e Patrimônio  
Portaria nº 780/18 - IPASEMAR

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

*Documento Assinado Eletronicamente*  
**Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes**  
Diretora Presidente  
Portaria nº 045/2025 - GP



Documento assinado eletronicamente por **Brena Costa Acacio, Coordenadora de Patrimônio**, em 22/09/2025, às 09:59, 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 **Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes, Diretora Presidente**, em 22/09/2025, às 10:00, 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 **Sidineia Almeida Arguelles Barçante, Diretora Administrativa**, em 22/09/2025, às 10:48, 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](https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1038646** e o código CRC **3E0C605D**.

Folha 32 Quadra 14 Lote 01, - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68508-130

ipasemar@ipasemar.pa.gov.br, - Site - <https://www.ipasemar.pa.gov.br/>

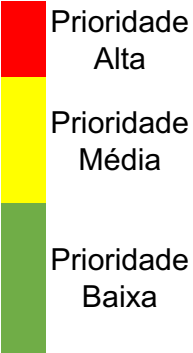
**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050808136.000111/2025-57

SEI nº 1038646

**ANÁLISE DE RISCOS**

Processo nº 050808136.000111/2025-57

**1. 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		
		R2
R1		R3

Marabá - PA, 22 de julho de 2025.

*Documento assinado eletronicamente*
**Brena Costa Acácio**

Coordenadora de Materiais e Patrimônio

Portaria nº 780/18 - IPASEMAR


 Documento assinado eletronicamente por **Brena Costa Acacio**, **Coordenadora de Patrimônio**, em 03/10/2025, às 11:52, 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](https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1083124** e o código CRC **E375978B**.

---

Folha 32 Quadra 14 Lote 01, - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68508-130  
ipasemar@ipasemar.pa.gov.br, - Site - <https://www.ipasemar.pa.gov.br/>

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050808136.000111/2025-57

SEI nº 1083124