

### ANÁLISE DE RISCO

#### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A PRESENTE ANÁLISE DE RISCO PERMITE TRATAR COM EFICIÊNCIA AS INCERTEZAS, SEJA PELO MELHOR APROVEITAMENTO DAS OPORTUNIDADES, SEJA PELA REDUÇÃO DA PROBABILIDADE E/OU IMPACTO DE EVENTOS NEGATIVOS, A FIM DE MELHORAR A CAPACIDADE DE GERAR VALOR E FORNECER GARANTIA RAZOÁVEL DO CUMPRIMENTO DOS SEUS OBJETIVOS DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO.

X PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

GESTÃO DO CONTRATO

#### OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, ATRAVÉS DAS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS

#### RISCO 1

IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO EM RAZÃO DE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE SER CONTRARIADO POR MEIO DE EXIGÊNCIAS QUE RESTRINGEM A COMPETITIVIDADE DO CERTAME.

PROBABILIDADE:	X	BAIXA		MÉDIA		ALTA
IMPACTO:		BAIXA	X	MÉDIA		ALTA

#### ID DANO

1. RETARDAMENTO DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

AÇÃO PREVENTIVA

RESPONSÁVEL

1. DISPOR, NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, APENAS EXIGÊNCIAS CONCISAS E PERTINENTES A EXECUÇÃO DO OBJETO, DE MODO A ASSEGURAR O CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.

ID AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL

1. DECIDIR SOBRE A IMPUGNAÇÃO NO PRAZO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.

SETOR DE LICITAÇÕES/PREGOEIRO

#### RISCO 2

LICITANTE COMETER INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (NÃO ASSINAR O TERMO DE CONTRATO; APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA; DEIXAR DE ENTREGAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO CERTAME; ENSEJAR O

RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO; NÃO MANTIVER A PROPOSTA; COMETER FRAUDE FISCAL; COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO).

PROBABILIDADE:		BAIXA	X	MÉDIA		ALTA
----------------	--	-------	---	-------	--	------

IMPACTO:		BAIXA	X	MÉDIA		ALTA
----------	--	-------	---	-------	--	------

ID	DANO
----	------

1.	RETARDAMENTO DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO.
----	--

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
----	-----------------	-------------

1.	DAR CIÊNCIA AOS LICITANTES.	SETOR DE LICITAÇÕES/PREGOEIRO
----	-----------------------------	-------------------------------

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
----	----------------------	-------------

1.	INSTAURAR PROCESSO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA, OBSERVADA A FASE DA CONTRATAÇÃO.	SETOR DE LICITAÇÕES OU GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
----	---	---

2.	CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR REMANESCENTE DO CADASTRO DE RESERVA, SE HOVER.	SETOR DE LICITAÇÕES.
----	--	----------------------

RISCO 03

FORNECEDOR NÃO RETIRAR A NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE NO PRAZO ESTABELECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA ACEITÁVEL.

PROBABILIDADE:	X	BAIXA		MÉDIA		ALTA
----------------	---	-------	--	-------	--	------

IMPACTO:		BAIXA		MÉDIA	X	ALTA
----------	--	-------	--	-------	---	------

ID	DANO
----	------

1.	CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR.
----	---

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
----	-----------------	-------------

1.	DAR CIÊNCIA AO FORNECEDOR DA POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO(S) REGISTRO(S) NO CASO DE NÃO RETIRAR A NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE NO PRAZO ESTABELECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA ACEITÁVEL.	GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
----	---	--------------------------------------

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA						RESPONSÁVEL
1.	INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA E CANCELAMENTO DO(S) REGISTRO(S), FORMALIZADO POR DESPACHO DO ÓRGÃO GERENCIADOR, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.						GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2.	CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR REMANESCENTE DO CADASTRO DE RESERVA, SE HOVER.						SETOR DE LICITAÇÕES.
RISCO 04							
FORNECEDOR SOFRER SANÇÃO PREVISTA EM LEI							
PROBABILIDADE:		X	BAIXA		MÉDIA	ALTA	
IMPACTO:			BAIXA		MÉDIA	X ALTA	
ID	DANO						
1.	CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR.						
ID	AÇÃO PREVENTIVA						RESPONSÁVEL
1.	DAR CIÊNCIA AO FORNECEDOR DA POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO(S) REGISTRO(S) NO CASO DE SOFRER SANÇÃO PREVISTA EM LEI						GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA						RESPONSÁVEL
1.	CANCELAMENTO DO(S) REGISTRO(S), FORMALIZADO POR DESPACHO DO ÓRGÃO GERENCIADOR, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.						GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
RISCO 05							
ATRASO NA ENTREGA.							
PROBABILIDADE:			BAIXA		MÉDIA	X ALTA	
IMPACTO:			BAIXA		MÉDIA	X ALTA	
ID	DANO						
1.	LOCAIS QUE PODEM ESTAR SEM MATERIAL DE LIMPEZA.						
ID	AÇÃO PREVENTIVA						RESPONSÁVEL

1.	DEFINIR O PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO DA OS (ORDEM DE COMPRA)	EQUIPE TÉCNICA (GESTOR DO CONTRATO).
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA E CANCELAMENTO DO(S) REGISTRO(S), FORMALIZADO POR DESPACHO DO ÓRGÃO GERENCIADOR, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.	GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
RISCO 06		
BUSCA ATRATIVIDADE DE FORNECEDORES PARA O OBJETO.		
PROBABILIDADE:		BAIXA                      MÉDIA                      X                      ALTA
IMPACTO:		BAIXA                      MÉDIA                      X                      ALTA
ID	DANO	
1.	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA POR FALTA DE FORNECEDORES INTERESSADOS.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	FAZER LEVANTAMENTO NA PESQUISA DE PREÇO NOS MERCADOS LOCAIS OU POTENCIAIS EMPRESAS INTERESSADAS QUE PARTICIPARIAM DA LICITAÇÃO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO.
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	REAVALIAR A PESQUISA DE PREÇO ATUAL DO PROCESSO PARA REABRIR NOVA LICITAÇÃO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

Abaetetuba/PA, 14 de fevereiro de 2025

Elaboração

*Renata Oliveira Lobo*

**RENATA DE OLIVEIRA LOBO**  
Chefe do Setor de Compras - PMA

Autorizo,

*Jacilene Ferreira Negrão*

**JACILENE FERREIRA NEGRÃO**  
Secretária Municipal de Administração  
Portaria nº 001/2025