



ANÁLISE DE RISCO

RISCO 01		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da aquisição.		☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Realizar estudo inadequado, que ocasione distorções ao processo de aquisição.
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Designar equipe multiprofissional, com conhecimentos necessários à realização de estudos técnicos			Responsável pela demanda
CONTINGENCIAL	① Substituição de membros da equipe, que não possuam o perfil necessário à realização da tarefa demandada; ② Qualificação dos servidores para atividades voltadas ao planejamento.			
RISCO 02		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Selecionar fornecedor inadequado para o fornecimento do bem.		☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Contratar uma empresa sem capacidade técnica/operacional para o fornecimento do bem, conforme especificações contidas em Termo de Referência.
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	① analisar minuciosamente, os documentos de habilitação, exigidos em Edital; ② Acompanhamento constante do fornecimento do bem;			agente de contratação e equipe de apoio gestor/fiscal do contrato
CONTINGENCIAL	① aplicar disposições contratuais; ② promover contratação de emergência.			Gestor/fiscal do contrato área demandante
RISCO 03		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Licitação Deserta ou Fracassada		☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Desabastecimento da Unidade demandante, ocasionando interrupção no desempenho das atividades.
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	① Elaboração do Termo de Referência e Edital, de maneira a privilegiar a ampla concorrência;			Agente de contratação e equipe de apoio
CONTINGENCIAL	① providenciar um processo de aquisição emergencial; ② Revisão dos termos do TR e Edital.			área demandante agente de contratação e equipe de apoio
RISCO 04		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fiscal/gestor com qualificação inadequada para a fiscalização/acompanhamento do contrato		☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Ausência de acompanhamento ou fiscalização inadequados do contrato, o que pode ocasionar na execução ineficiente do objeto contratual.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.999/0001-92



AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	① providenciar qualificação para gestores/fiscais de contrato;	Fiscal de contrato
CONTINGENCIAL	① Designação de servidores que atuam na gestão/fiscalização dos contratos, para a participação em treinamentos;	fiscal e gestor

RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso no fornecimento do bem	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Desabastecimento da Unidade demandante, ocasionando interrupção no desempenho de suas atividades.

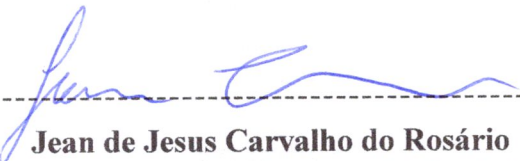
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	① fiscalizar rigorosamente a contratada, em relação à execução do objeto contratual.	fiscal do contrato
CONTINGENCIAL	① notificar a empresa em relação às consequências da inexecução contratual, e em caso de persistência da omissão, tomar as medidas necessárias para a aplicação de penalidade.	fiscal e gestor

MATRIZ DE RISCOS

Probabilidade de ocorrência	Alta			
	Média			RISCO 03 RISCO 04 RISCO 05
	Baixa		RISCO 01	RISCO 02
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

OBS: Especial atenção deve ser dada aos riscos classificados nos quadros cor de laranja.

Tracuateua/PA, 16 de fevereiro de 2024.


Jean de Jesus Carvalho do Rosário
Comissão de Planejamento Licitatório
Matricula – 2228076