



Serviço De Saneamento Ambiental De Marabá
Assessoria de Planejamento

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050707140.000010/2024-29

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	<p>Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa</p>
	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
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Escolher Equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.</i>		Setor Demandante

CONTINGENCIAL	<i>Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiência em contratações.</i>	Setor Demandante
----------------------	--	------------------

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Estimativa de preço inadequada.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Realizar contratações com preço superior ao praticado no mercado, causando gastos desnecessários aos cofres públicos
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Utilizar o banco de preços, painel de preços e outras fontes para cotação do item a ser contratado, nos termos do art. 23, §1º, da Lei Federal N.º 14.133/2021.</i>	Setor de Compras e Licitação
CONTINGENCIAL	<i>Revisar os preços orçados; verificar a identidade dos objetos; solicitar nova cotação caso esteja em desacordo com as normas legais.</i>	Setor de Compras e Licitação

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratação de empresa sem as licenças ambientais necessárias.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Inexecução contratual; danos ambientais.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Exigir do licitante, como requisito de qualificação técnica, a apresentação de licença ambiental.</i>	Setor de Compras e Licitação
CONTINGENCIAL	<i>Abertura de processo de compra emergencial para que se adquira o material antes que haja ruptura do estoque.</i>	Setor Demandante

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 alto**, importando nas seguintes recomendações:

1. Exigir do licitante, como requisito de qualificação técnica, a apresentação de licença ambiental.

2. Exigir atestados de capacidade técnica, para mitigar o risco n.º 3.

Marabá - PA, 22 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente

Thaylla Krysia Rodrigues Rebelo

Assessora Técnica de Planejamento

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

MÚCIO EDER ANDALÉCIO

Diretor Presidente

Portaria N.º 221/2017 – GP/PMM



Documento assinado eletronicamente por **Thaylla Krysia Rodrigues Rebelo, Assessora Técnica de Planejamento**, em 22/04/2024, às 10:23, 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 **Múcio Eder Andalécio, Diretor Presidente**, em 22/04/2024, às 10:24, 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 **0030284** e o código CRC **E4F16F97**.

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo. - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68509-060

planejamento.ambiental@maraba.pa.gov.br, - Site - <https://www.maraba.pa.gov.br>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050707140.000010/2024-29

SEI nº 0030284