



ANÁLISE DE RISCO

RISCO 01		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da aquisição.		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> 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.		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> 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.			
RISCO 03		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Licitação Deserta ou Fracassada		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> 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.			
RISCO 04		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fiscal/gestor com qualificação inadequada para a fiscalização/acompanhamento do contrato		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Ausência de acompanhamento ou fiscalização inadequados do contrato, o que pode ocasionar na execução ineficiente do objeto contratual.
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;			
RISCO 05		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso no fornecimento do bem		<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Desabastecimento da Unidade demandante, ocasionando interrupção no desempenho de suas atividades.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	



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



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 e 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, 13 de novembro de 2024.

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