



**Prefeitura Municipal de Marabá**  
Secretaria Municipal De Assistência Social Proteção e Assuntos Comunitários  
Licitação

### ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050505398.000001/2024-00

#### 1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

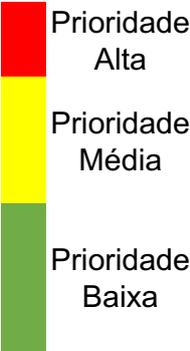
Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 72, I, da Lei nº 14.133/21.

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		



#### 3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Materiais de baixa qualidade, em desacordo com edital.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	O material com baixa qualidade pode resultar em problemas e desconforto na hora de utiliza-los.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Verificar na hora da entrega se os materiais estão de acordo com a descrição no edital.		Setor de compras
CONTINGENCIAL	Especificar minuciosamente a qualidade do material a ser contratado.		Setor de Licitação

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega.		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Pode gerar insatisfações em geral, visto que os materiais são de extrema importância para o setor solicitante.
		<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
<b>PREVENTIVA</b>	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento do contrato.		Fiscal do contrato	
<b>CONTINGENCIAL</b>	Comunicação constante com o fornecedor para garantir que o cronograma seja seguido.		Setor de compras	

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fabricação ou montagem mal feita.		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Como trata de bases para colchões, uma fabricação ou montagem mal feita, pode ocorrer em quebra do material gerando lesões físicas em que utiliza.
		<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Identificar na hora da entrega se o material está bem montado sem falhas na fabricação.</i>		Setor de compras	
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Constar em edital a substituição de materiais inadequados</i>		Setor de Licitação	

RISCO 4		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Propostas com valores não equivalentes ao praticado no mercado		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Propostas muito acima do praticado no mercado, pode levar a licitação fracassada.
		<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
<b>PREVENTIVA</b>	Realizar pesquisa de preço, com pelo menos 03 fornecedores diferentes.		Setor de Licitação	
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Constar nos autos processo as propostas dos fornecedores.</i>		Setor de Licitação	

#### 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 médio. Importando nas seguintes recomendações:

1. Inclusão de indicadores de medição;
2. Exigir atestados de capacidade técnica para mitigar o risco 01 e 03.

Marabá - PA, 02 de julho de 2024.

*Documento assinado eletronicamente*

**Tancredo de Paiva Lima**  
Coordenador III

*Documento assinado eletronicamente*

**Maria Ariane da Silva Alves**  
Assessora Especial

*Documento assinado eletronicamente*

**Joelson dos Santos Santos**  
Assistente Administrativo

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

*Documento assinado eletronicamente*

**Nadjalucia Oliveira Lima**  
Secretária SEASPAC



Documento assinado eletronicamente por **Nadjalucia Oliveira Lima, Secretária Municipal de Assistência Social Proteção e Assuntos Comunitários**, em 09/07/2024, às 10:22, 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 **Tancredo de Paiva Lima, Coordenador**, em 09/07/2024, às 10:26, 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 **Maria Ariane da Silva Alves, Assessora Especial**, em 12/07/2024, às 09:24, 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](https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0057566** e o código CRC **8CA592CE**.

Tv. da Fonte, N° 95-179 - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-620

decomp.seasp@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br