

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 195/2025/ADM

1.OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos continuados de apoio à Administração na fase preparatória de processos de contratações públicas, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS.

2. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

A presente Análise de Riscos tem como finalidade identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os principais riscos associados à contratação pretendida, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

A análise visa contribuir para o planejamento adequado da contratação e para a tomada de decisões fundamentadas, com foco na **prevenção de falhas, na segurança jurídica e na eficiência da execução contratual**, conforme orientações dos órgãos de controle e boas práticas de gestão pública.

A metodologia adotada está baseada na identificação de riscos inerentes ao objeto e à execução do contrato, considerando o contexto da Administração Pública Municipal, os possíveis impactos e a probabilidade de ocorrência. As medidas de controle sugeridas têm por objetivo assegurar o cumprimento do contrato dentro dos parâmetros legais e administrativos exigidos.

3. NÍVEL DE RISCO

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO				
PROBABILIDADE	Alta = 3			
	Média = 2			
	Baixa = 1	R1	R2, R3, R4	R5
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3
IMPACTO				

Prioridade Alta

Prioridade Média

Prioridade Baixa

4. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Deficiência na definição da demanda pela unidade requisitante.	☒ Baixa	☒ Baixo	Elaboração de documentos com informações insuficientes ou equivocadas.
	☐ Média	☐ Médio	
	☐ Alta	☐ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Reuniões técnicas para alinhamento da demanda e fornecimento de informações completas.		Unidade requisitante equipe de planejamento.
CONTINGENCIAL	Solicitação de complementação ou ajustes à contratada.		Gestor e fiscal do contrato

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega dos documentos técnicos	☒ Baixa	☐ Baixo	Comprometimento do cronograma das contratações planejadas.
	☐ Média	☒ Médio	
	☐ Alta	☐ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecimento de cronograma contratual e acompanhamento constante.		Gestor do contrato.
CONTINGENCIAL	Negociação de novos prazos e priorização das demandas urgentes.		Fiscal do contrato

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inadequação da justificativa para a escolha da empresa	☒ Baixa	☐ Baixo	Risco de questionamento da contratação por órgãos de controle.
	☐ Média	☒ Médio	
	☐ Alta	☐ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Registro documental claro e fundamentado, com pesquisa de mercado		Equipe de planejamento.

	anexada.	
CONTINGENCIAL	Reformulação dos elementos justificadores e reforço da motivação técnica.	Assessoria Jurídica

RISCO 4		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Desalinhamento entre a contratada e os setores internos.		X Baixa	☐ Baixo	Prejuízo na efetividade dos documentos elaborados e retrabalho.
		☐ Média	X Médio	
		☐ Alta	☐ Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Estabelecimento de rotina de comunicação entre contratada e Administração.		Gestor e fiscal do contrato	
CONTINGENCIAL	Reuniões extraordinárias e mediação por parte do gestor do contrato.		Gestor e fiscal do contrato	

RISCO 5		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descontinuidade na prestação dos serviços contratados	☒ Baixa	☐ Baixo	Interrupção na elaboração dos documentos essenciais e atraso nas contratações.	
	☐ Média	☐ Médio		
	☐ Alta	☒ Alto		
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Cláusulas contratuais com obrigações bem definidas e penalidades.		Equipe de planejamento/Gestor do contrato	
CONTINGENCIAL	Aplicação de penalidades e substituição do prestador, se necessário.		Gestor e fiscal do contrato	

5.RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

A análise realizada identificou riscos relevantes nas fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual, os quais podem impactar negativamente a eficiência e a conformidade da contratação, caso não sejam devidamente monitorados e tratados.



Entretanto, **todos os riscos mapeados apresentam nível de risco baixo, considerado aceitável**, desde que adotadas as ações preventivas e contingenciais propostas, bem como mantido o acompanhamento sistemático por parte da Administração.

A adoção de medidas como a definição clara de responsabilidades, o alinhamento contínuo com a contratada, a previsão contratual de cláusulas de controle e penalidade, além da atuação diligente do fiscal e do gestor do contrato, são suficientes para mitigar os riscos identificados e assegurar a regular execução contratual.

Dessa forma, conclui-se que a contratação pretendida é **viável e recomendada**, desde que observados os controles sugeridos nesta análise, contribuindo para o alcance dos resultados esperados com segurança e eficiência.

Tucumã-PA, 01 de agosto de 2025.



Cláudia Aparecida da Silva
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 1268414



José Cássio Sousa Araújo
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 1268457

De acordo. Aprovo a Análise de Riscos.



LÍVIA LIRA DE ARAÚJO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Decreto nº 003/2025.