



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

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050505172.000001/2024-46

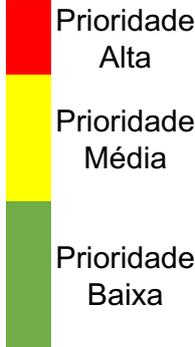
1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

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
Não haver disponibilidade orçamentária	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Não será possível a contratação, o que resultará na continuidade de utilização da ferramenta “Painel de Preços” considerado um sistema deficitário em relação ao Banco de Preços.
	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	

PREVENTIVA	Buscar base no planejamento estratégico da instituição, conforme exigência	Equipe de Planejamento Ordenadora de Despesa
CONTINGENCIAL	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento, juntamente com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados	Ordenadora de Despesa

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inadequação da estimativa dos serviços a serem prestados		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Comprometimento da continuidade da prestação de serviços.
		<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Manter controle gerencial acerca da utilização dos serviços empregados no contrato, a fim de subsidiar a estimativa para as futuras contratações.			Equipe de Planejamento da área demandante Gestão e Fiscalização do contrato.
CONTINGENCIAL	Realização de termo aditivo para acréscimo ou supressão, dentro dos limites legais.			Autoridade Contratante Gestão e Fiscalização do contrato.

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha no dimensionamento do valor da contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Necessidade de realização de novo procedimento licitatório.
		<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar estudos preliminares adequados; Realizar pesquisa de preços conforme a IN ME 65/2021; Seguir as orientações dos Cadernos Técnicos publicados pelo Ministério da Economia, se houver.			Equipe de Planejamento
CONTINGENCIAL	Readequar o Termo de Referência e realizar nova publicação do instrumento convocatório.			Autoridade Contratante; Demandante

RISCO 4		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Especificação insuficiente para os serviços		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Serviços sendo prestados de forma a não abranger todas as necessidades institucionais
		<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação de serviços.			Equipe de planejamento de cada unidade demandante;
CONTINGENCIAL	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão e abertura de novo processo licitatório			Equipe de fiscalização

RISCO 5		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Recursos Administrativos procedentes	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no certame, reduzindo o risco.		Área de análise das propostas;	
CONTINGENCIAL	Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas		Equipe de Planejamento;	

RISCO 6		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Deficiências e imprecisões do ato convocatório	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Capacitação dos servidores; uso de minutas padronizadas; estabelecer rotinas de revisão com check lists;		Seção de licitações; Autoridade contratante	
CONTINGENCIAL	Responder a eventuais impugnações e recursos; Suspende a licitação para readequação		Pregoeiro; Equipe de Apoio. Autoridade Contratante	

RISCO 7		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratação de empresa com experiência ou qualificação insuficientes para a prestação dos serviços contratados	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário, além de necessidade de realização de novo procedimento licitatório.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Disciplinar no Termo de Referência as exigências quanto aos requisitos de habilitação; fazer exigências em conformidade com a complexidade do objeto a ser contratado e em acordo com as normativas setoriais pertinentes;		Seção de licitações; Autoridade contratante	
CONTINGENCIAL	Realizar diligências e, se for o caso, exigir documentação complementar para suportar as informações apresentadas em eventuais atestados de capacidade técnica;		Equipe de Apoio.	

RISCO 8	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
---------	---------------	---------	------

Erro na análise da documentação de propostas ou documentações de habilitação	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Designar Equipe de apoio com conhecimento suficiente do objeto;		Autoridade competente; Seção de licitações;
CONTINGENCIAL	Avaliar criteriosamente eventuais recursos interpostos; Revogar/anular de ofício atos que não possam ser aproveitados, com base no princípio da auto-tutela administrativa		Equipe de Apoio. Autoridade contratante;

RISCO 9	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Preços incorretos nos orçamentos estimativos	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Inadequação do valor estimado para a contratação, resultando em contratação com sobrepreço ou frustração do certame.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Disponibilização de sistema de pesquisa de preços para as unidades demandantes		Equipe de planejamento da unidade demandante;
CONTINGENCIAL	Despacho à unidade demandante para adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência		Unidade demandante;

RISCO 10	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Ateste de fatura apresentada com inconformidades ou contendo despesas não previstas inicialmente no objeto contratado	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Pagamentos indevidos ao contratado
	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Treinar e atualizar os Fiscais e Gestores de contrato; Conhecer os termos do contrato e as planilhas de formação de custos apresentadas pela contratada como proposta vencedora; Sistematizar as ações de acompanhamento da execução contratual;		Gestão e Fiscalização do contrato;
CONTINGENCIAL	Aplicar as sanções administrativas pertinentes, conforme previsões do edital e do contrato;		Gestão e Fiscalização do contrato; Autoridade contratante;

RISCO 11		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento de obrigações contratuais gerando inexecução parcial do objeto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Rescisão antecipada da contratação. Necessidade de novo certame.	
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Acompanhar rigorosamente a execução contratual;		Gestão e Fiscalização do contrato;	
CONTINGENCIAL	Sanções administrativas conforme edital e contrato; Verificar conveniência e oportunidade de nova contratação;		Gestão e Fiscalização do contrato; Autoridade contratante;	

RISCO 12		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Ausência de garantia contratual quando exigida nos termos do instrumento convocatório	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Falta de garantia à Administração para o caso de descumprimento de obrigações	
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Conferência e controle da conformidade do procedimento, após a assinatura do contrato		Gestão e Fiscalização do contrato;	
CONTINGENCIAL	Comunicação a empresa solicitando providências no atendimento. Aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e contrato.		Gestão e Fiscalização do contrato;	

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/médio/baixo. Importando nas seguintes recomendações:

1. Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento, juntamente com a revisão da

necessidade imediata dos itens demandados;

2. Realização de termo aditivo para acréscimo ou supressão, dentro dos limites legais;
3. Readequar o Termo de Referência e realizar nova publicação do instrumento convocatório;
4. Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão e abertura de novo processo licitatório;
5. Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas;
6. Responder a eventuais impugnações e recursos; Suspende a licitação para readequação;
7. Realizar diligências e, se for o caso, exigir documentação complementar para suportar as informações apresentadas em eventuais atestados de capacidade técnica;
8. Avaliar criteriosamente eventuais recursos interpostos; Revogar/anular de ofício atos que não possam ser aproveitados, com base no princípio da auto-tutela administrativa;
9. Despacho à unidade demandante para adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência;
10. Aplicar as sanções administrativas pertinentes, conforme previsões do edital e do contrato;
11. Sanções administrativas conforme edital e contrato; Verificar conveniência e oportunidade de nova contratação;
12. Comunicação a empresa solicitando providências no atendimento. Aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e contrato.

Marabá - PA, 12 de janeiro de 2024.

Antônia de Jesus Pereira Licá Oliveira
Membro da Equipe
Assistente Administrativo

Clarice Souza Marçal
Membro da Equipe
Chefe de Divisão

Maria Ariane da Silva Alves
Membro da Equipe
Assessora Especial

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente
Nadjalucia Oliveira Lima
Secretária Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários - SEASPAC



Documento assinado eletronicamente por **Clarice Souza Marcal, Chefe de Divisão**, em 17/01/2024, às 11:12, 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 17/01/2024, às 11:14, 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 **Antonia De Jesus Pereira Licá Oliveira, Assistente Administrativo**, em 17/01/2024, às 11:14, 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 **Nadjalucia Oliveira Lima, Secretária**, em 17/01/2024, às 13:24, 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 **0007786** e o código CRC **367D9842**.

Tv. da Fonte, N° 95-179 - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-620
decomp.seasp@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505172.000001/2024-46

SEI nº 0007786