

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050808136.000007/2024-81

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	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> Prioridade Alta </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 5px;"></div> Prioridade Média </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 5px;"></div> Prioridade Baixa </div>
	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
Atraso na entrega.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Comprometimento nos serviços prestados publico que busca atendimento e aos servidores do IPASEMAR.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA/CONTINGENCIAL	Ligar para o fornecedor, mandar e-mail, mensagem		Fiscal do Contrato

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Regularidade Fiscal do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Comprometimento do pagamento da
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	

	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	nota fiscal.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA/CONTINGENCIAL	Alertar o fornecedor quanto a sua regularidade, para que mantenha suas certidões em dia.		Fiscal e Gestor 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. Importando nas seguintes recomendações:

1. Exigir pontualidade na entrega do objeto;
2. Exigir as certidões de regularidade fiscal;

Marabá - PA, 08 de fevereiro de 2024.

Documento assinado eletronicamente
Brena Costa Acácio
 Coordenadora de Materiais e Patrimônio

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente
Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes
 Diretora Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Brena Costa Acacio**, **Coordenadora de Patrimônio**, em 08/02/2024, às 14:50, 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 **Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes, Diretora Presidente**, em 08/02/2024, às 17:49, 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 **0012293** e o código CRC **A78AE189**.

Folha 32 Quadra 14 Lote 01, - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68508-130

ipasemar@ipasemar.pa.gov.br, - Site - <https://www.ipasemar.pa.gov.br/>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050808136.000007/2024-81

SEI nº 0012293