



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal De Segurança Institucional
Administrativo

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 05050599.000004/2024-46

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	Prioridade Alta	
	Média = 2	2	4	6		Prioridade Média
	Baixa = 1	1	2	3		
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3		
		IMPACTO				

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fornecedor não cumprir com o prazo de entrega do material quando solicitado pelo demandante.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Caso não seja realizado a realizado a entrega impactara diretamente na execução das entregas de chá e café nos setores.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Acionar o fornecedor de imediato para entrega da mercadoria		Fiscal do Contrato

CONTINGENCIAL	<i>Ter um botijão com carga de reserva em cada unidade para atender a demanda caso haja problema na entrega.</i>	Fiscal do Contrato
----------------------	--	--------------------

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Manter o botijão dentro das normas técnicas de segurança.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Caso o botijão não esteja de acordo poderá ter episódios de vazamento de gás liquefeito de petróleo, colocando os servidores do setor em risco.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Verificar a data de validade dos objetos</i>		Fiscal do Contrato
CONTINGENCIAL	<i>Em caso de ocorrência solicitar a troca do objeto de imediato</i>		Fiscal do Contrato

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Sazonalidade dos valores praticados pelo mercado	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Fornecedor se recusa realizar a entrega em virtude dos aumento dos preços praticado no mercado.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Fornecedor deve está atento as clausulas de re-equilibrio de preços e manter proposta de preços compatíveis com o mercado.</i>		Fornecedor e Gestor do Contrato
CONTINGENCIAL	<i>Ter reserva do objeto.</i>		Fiscal do Contrato

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Regularidade Fiscal do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Comprometimento do pagamento da Nota Fiscal
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Alertar o fornecedor quanto a sua regularidade, para que mantenha suas certidões em dia.</i>		Fiscal e Gestor do contrato
CONTINGENCIAL			

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. Exigir pontualidade na entrega do objeto;
2. Exigir certificado do INMETRO com a validade do material;
3. Exigir as certidões de regularidade fiscal.

Marabá - PA, 06 de fevereiro de 2024.

Documento assinado eletronicamente

Wender Morais Vicente
Secretário Adjunto da SMSI

Documento assinado eletronicamente

Valdejane Ferreira de Almeida Pinheiro
Assistente Administrativo

Documento assinado eletronicamente

Kennya Calixto Modesto Cardoso
Assistente Administrativo

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

Jair Barata Guimarães
Secretário Municipal de Segurança Institucional
Portaria nº 1.661/2017 – GP



Documento assinado eletronicamente por **Valdejane Ferreira de Almeida, Assessora Especial**, em 27/02/2024, às 10:25, 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 **Kennya Calixto Modesto Cardoso, Assistente Administrativa**, em 27/02/2024, 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 **Jair Barata Guimarães, Secretário**, em 27/02/2024, às 10:41, 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 **Wender Moraes Vicente, Secretário-Adjunto**, em 27/02/2024, às 13:50, 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 **0011596** e o código CRC **4C830DEB**.

Av. Amazônia, s/n, Bairro Amapá,, Prédio do Incra Bloco F, - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68502-090

smsi@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050599.000004/2024-46

SEI nº 0011596