



## ANÁLISE DE RISCOS

PAE nº E-2026/2638682

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de copos descartáveis biodegradáveis, em conformidade com as normas técnicas e ambientais vigentes, destinados ao atendimento das demandas institucionais da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA/PA.

### 1. Da Análise de Riscos

1.1 A análise 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.

1.2 O Mapa de Análise de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

1.3 Para cada risco identificado definem-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas, bem como a identificação de responsáveis por ação.

1.4 Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato, conforme a tabela de referência a seguir.

Matriz de Risco e Impacto				
Probabilidade	ALTA	MÉDIA	ALTA	ALTA
	MÉDIA	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	BAIXA	BAIXA	BAIXA	MÉDIA
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		IMPACTO		

#### Descrição dos impactos:

**Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

**Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, causando atrasos ou interferindo em sua qualidade.

**Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco se enquadre na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, admitindo-se a aceitação ou adoção de medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio e, na região vermelha, como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

1.RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega comprometendo o fornecimento interno de copos.	Média.	Alto.	Desabastecimento interno e prejuízo ao funcionamento institucional.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	<i>Exigir comprovação da capacidade logística e cláusulas de penalidade no edital.</i>	CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS – CGRM/ALMOXARIFADO	
CONTINGENCIAL	<i>Acionamento emergencial de fornecedor reserva ou contratação emergencial se possível.</i>	CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS – CGRM	

2.RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento de cláusulas contratuais por falhas do fornecedor	Média.	Média.	Interrupção no fornecimento e necessidade de reprocesso licitatório.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	<i>Exigir garantia contratual e cláusulas resolutivas no contrato.</i>	UNIDADE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/CGLC.	
CONTINGENCIAL	<i>Execução da garantia contratual e aplicação de sanções administrativas.</i>	UNIDADE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/CGLC.	

3.RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fornecimento de copos que não atendam às normas NBR exigidas.	Média.	Alto.	Entrega de produtos inadequados, podendo comprometer a segurança e conformidade legal.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Solicitação de amostras e exigência de certificações técnicas obrigatórias no edital.</i>	CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS – CGRM/ALMOXARIFADO E COMISSÃO DE RECEBIMENTO.
CONTINGENCIAL	<i>Rejeição do lote entregue e aplicação de penalidades previstas no contrato.</i>	CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS – CGRM/ALMOXARIFADO E COMISSÃO DE RECEBIMENTO.

4.RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Produtos não serem realmente biodegradáveis, ferindo a legislação.	Média	Alto.	Risco ambiental e comprometimento da imagem institucional.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Exigir laudos técnicos emitidos por laboratório acreditado e certificações válidas.</i>	CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS – CGRM/COMISSÃO DE RECEBIMENTO.
CONTINGENCIAL	<i>Abertura de processo administrativo sancionador e comunicação ao órgão ambiental.</i>	CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS – CGRM/COMISSÃO DE RECEBIMENTO.

## 2. Conclusão

A análise de riscos realizada no processo de contratação para fornecimento de copos descartáveis identificou os principais pontos críticos, como atrasos na entrega, fornecimento de produtos fora das normas técnicas, descumprimento contratual e risco ambiental relacionado à não biodegradabilidade dos materiais. Para cada risco, foram estabelecidas ações preventivas e contingenciais detalhadas, com definição clara dos responsáveis pela execução e monitoramento. Essa abordagem permite que o processo transcorra com maior segurança, desde que haja acompanhamento contínuo das medidas adotadas, assegurando a efetividade da gestão de riscos ao longo de toda a execução contratual.

Belém- PA, 28 de abril de 2026.

**MARLY NOBUMASA-57191447/1**

Célula de Gestão de Recursos Materiais – SEFA/DAD/CGRM



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 2026/2638682

**Anexo/Sequencial:** 4

*Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/*

### **Assinatura(s) do Documento:**

**Assinado eletronicamente por:** Marly Anne Olivier de Oliveira Nobumasa,

**CPF:** \*\*\*.596.032-\*\*

**Em:** 28/04/2026 14:19:52

**Aut. Assinatura:** a2f8f50831483be46255f5b67896c41fa60470f3d91fb25e6b256778d2a43fbd



**Identificador de autenticação:** 41017ab2-c986-4642-b39f-a2371c569e6d

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>