

ANÁLISE DE RISCOS

Base legal:	Art. 40, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº 107.923/2023 – PMB.				
Órgão:	Coordenação Geral de Licitação – CGL/SEGEP				
Objeto:	Aquisição de Água Mineral, objetivando abastecer e atender à necessidade dos órgãos e entidades da PMB.				
Processo GDOC n.º	66/2026 – SEGEP				
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIAIS
Contratação de fornecimento de água mineral em modalidade inadequada ou incompatível com a demanda institucional	Baixa	Alto	Impossibilidade de entrega do objeto essencial, comprometendo governança e manutenção das atividades institucionais	Levantamento prévio das necessidades técnicas; validação com cada Secretaria Demandante; especificação detalhada no Termo de Referência	Adequação contratual ou contratação complementar, em casos de necessidade
Subdimensionamento da quantidade de água mineral inserida por itens no IRP	Média	Médio	Restrição de acesso à disponibilização de água ou excesso de itens na entrega sem necessidade e espaço de alocação,	Mapeamento prévio do quantitativo necessário por usuários/Demandantes com perfil de quantificação dos itens	Ampliação e/ou diminuição quantitativa mediante termo aditivo, se vantajoso

			prejudicando rotinas de trabalho		
Problemas de aquisição da água mineral nas secretarias correspondentes por falha na entrega pelo fornecedor	Baixa	Alto	Atraso e/ou interrupção da realização das atividades de limpeza, consumo e bom atendimento desempenhadas por servidores da PMB	Controle do quantitativo e descrição do local de entrega de cada Demandante	Adoção emergencial de medida administrativa para evitar descontinuidade de atendimento e consumo por servidores e visitantes
Irregularidade fiscal da contratada no momento do pagamento	Média	Baixo	Suspensão do pagamento e atraso na execução financeira do contrato	Consulta prévia ao SICAF antes da contratação e antes dos pagamentos	Notificação para regularização no prazo legal
Armazenamento inadequado dos objetos adquiridos por falta de local adequado e higienizado	Baixa	Médio	Interrupção do fornecimento de água para consumo dos servidores e visitantes nos prédios administrativos da PMB	Definição de bons padrões de manutenção, limpeza e armazenamento das garrafas, copos e garrações a serem utilizados e consumidos pelos servidores da PMB	Adoção emergencial de medida administrativa para evitar descontinuidade de atendimento
Entrega equivocada do objeto, não sendo	Média	Alto	Impossibilidade de utilização no	- Especificação clara no Termo de Referência	- Recusa do recebimento e notificação formal para

adaptados à realidade de consumo de água institucional			ambiente institucional; desperdício de água; descumprimento do objeto contratado; atraso na entrega do objeto e não utilização do produto no atendimento e funcionamento presencial da atividade prestada por cada Demandante	quanto à descrição de cada item nele inserido - Exigência de detalhamento dos itens, indicando tipo, material, quantitativo e embalagem dos litros de água; etc - Conferência técnica prévia antes do aceite definitivo.	substituição imediata dos objetos; - Aplicação de penalidades contratuais, se cabível; - Suspensão do pagamento até a regularização.
--	--	--	--	--	--

Belém/PA, 01 de abril de 2026.

SARAH R. MARTINS
Matrícula: 0655058-010
Assessor ASTEC-CGL/SEGEP