



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal De Viação E Obras Públicas
ENGENHARIA

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050505211.000063/2024-44

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					Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa
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
Erro da Planilha Orçamentária.		☒ Baixa	☐ Baixa	Impacto no valor da contratação.
		☐ Média	☒ Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Identificar a ação a ser adotada para diminuir a probabilidade de acontecer o evento indesejado.			Setor de Engenharia
CONTINGENCIAL	Solicitar a revisão da planilha antes da contratação do objeto desta contratação.			Agente de Contratação / Setor de Engenharia

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na execução da obra pela contratada.		☒ Baixa	☐ Baixa	Atraso na Execução.
		☐ Média	☒ Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Identificar a ação a ser adotada para diminuir a probabilidade de acontecer o evento indesejado.			Setor de Engenharia
CONTINGENCIAL	Notificar.			Gestor do Contrato

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Mal execução da obra pela contratada.		☒ Baixa	☐ Baixa	Atraso na Execução.
		☐ Média	☒ Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Identificar a ação a ser adotada para diminuir a probabilidade de acontecer o evento indesejado.			Setor de Engenharia
CONTINGENCIAL	Notificar.			Gestor do Contrato

RISCO 4		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Liberação da Licença de Operação da Usina de Concreto.		☐ Baixa	☐ Baixa	Atraso na Execução e Entrega de Escopo.
		☐ Média	☐ Média	
		☒ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Caso a licitante homologada não entregue a licença de Operação da Usina de Concreto, temos a possibilidade de atraso na execução e entrega de escopo. Fato este que, se intensifica no caso de obras e serviços de engenharia pois, temos uma "janela climática" na região para os serviços de pavimentação e infra estrutura de 06 (seis) meses efetivamente, devido período chuvoso. AÇÃO: 1. DETERMINAR PRAZO LEGAL NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ENTREGA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. 2. INFORMAR A CONTRATADA DO PRAZO, ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO, PARA CIÊNCIA, CONFORME DETERMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.			Contratada
CONTINGENCIAL	Notificar e Abrir Procedimento para apuração pelo controle interno das responsabilidades.			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, vislumbra-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. *Inclusão de indicadores de medição;*
2. *Solicitar com antecedência; Prever na Especificações Técnicas (SEI0099157) prazo de execução do objeto desta contratação;*
3. *Solicitar com antecedência; Prever a obrigação da qualidade quando solicitado do objeto desta contratação.*

Marabá - PA, 27 de agosto de 2024.

Documento assinado eletronicamente

JOSÉ ARI DE LIMA FILHO

Téc em Gestão / Eng. Civil

Port. nº 1692/2019-GP

Fiscal Técnico

Documento assinado eletronicamente

LUAN SILVA ATHAN

Port. nº 3295/2023-GP

Fiscal Administrativo

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

ANA BETANIA SILVA MOREIRA

Port. nº 1343/2024-GP

Secretária de Obras



Documento assinado eletronicamente por **Jose Ari de Lima Filho**, **Técnico em Gestão**, em 18/09/2024, às 16:17, 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 **Luan Silva Athan, Chefe de Divisão**, em 18/09/2024, às 17:28, 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 **0089355** e o código CRC **538B9248**.

Rod.Transamazônica, Km 5,5, SN,, - Bairro nova marabá - Marabá/PA - CEP 68507-765

sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505211.000063/2024-44

SEI nº 0089355