



Serviço De Saneamento Ambiental De Marabá
Licitações e Compras

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050707140.000435/2025-19

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	R1, R2			
	Média = 2		R3		
	Baixa = 1			R4 e R5	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.		☒ Baixa	☐ Baixa	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Setor Demandante
CONTINGENCIAL	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiência em contratações.			Setor Demandante

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Estimativa de preço inadequada.		☒ Baixa	☐ Baixa	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Realizar contratações com preço superior ao praticado no mercado, causando gastos desnecessários aos cofres públicos.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Observar a denominada cesta de preços que trata o art. 23, §1º, da Lei Federal N.º 14.133/2021.			Setor de Compras e Licitação
CONTINGENCIAL	Revisar os preços orçados; verificar a identidade dos objetos; solicitar nova cotação caso esteja em desacordo com as normas legais.			Setor de Compras e Licitação

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Baixa qualidade no serviço prestado.		☒ Baixa	☐ Baixa	Paralisação na prestação do serviço que dependem de uma boa qualidade do serviço.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definir coerentemente níveis de serviços que devem ser executados pelo provedor de serviços.			Setor Demandante e Setor de Fiscalização.
CONTINGENCIAL	Acompanhamento e Fiscalização efetiva dos serviços prestados e da qualidade exigida. Aplicação das sanções previstas no Edital.			Setor Demandante e Setor de Fiscalização.

RISCO 4		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Interrupção do serviço por problemas de conexão via internet.		☒ Baixa	☐ Baixa	Paralisação na prestação de serviços que dependem da disponibilidade de conexão via internet.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	<i>Definir plano de contingência para serviços que são prioridades;</i> <i>Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviços executados;</i> <i>Acompanhar a qualidade dos serviços de internet via provedor;</i> <i>Verificar a possibilidade de manter mais de uma empresa contratada para o fornecimento de internet.</i>		Setor Demandante / Setor de Fiscalização.	
CONTINGENCIAL	<i>Acionar contratada para normalização imediata dos serviços de conexão via internet.</i>		Setor de Compras e Licitações / Setor Demandante / Setor de Fiscalização.	

RISCO 5	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
---------	---------------	---------	------

Ausência de interessados.	☒ Baixa	☐ Baixa	Não adjudicação/homologação.
	☐ Média	☐ Média	
	☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definir coerentemente níveis de serviços que devem ser executados pelo provedor de serviços.		Setor Demandante e Setor de Fiscalização.
CONTINGENCIAL	Acompanhamento e Fiscalização efetiva dos serviços prestados e da qualidade exigida. Aplicação das sanções previstas no Edital.		Setor Demandante e Setor de Fiscalização.

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 médio**, importando nas seguintes recomendações:

1. Realizar, durante a fase de seleção da proposta, análise e avaliação da conformidade da proposta, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no Termo de Referência.

Marabá - PA, 18 de julho de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Thaylla Krysia R. Rebelo

Assessora Técnica de Planejamento

Portaria N.º 006/2017-SSAM

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

MANCIPOR OLIVEIRA LOPES

Diretor Presidente

Portaria N.º 010/2025-GP



Documento assinado eletronicamente por **Thaylla Krysia Rodrigues Rebelo**, **Assessora Técnica de Planejamento**, em 13/08/2025, às 11:19, 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 **Mancipor Oliveira Lopes**, **Diretor Presidente**, em 13/08/2025, às 11:39, 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 **0899553** e o código CRC **746486E0**.

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo. - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68509-060

compras.ambiental@maraba.pa.gov.br, - Site - <https://www.maraba.pa.gov.br>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050707140.000435/2025-19

SEI nº 0899553