



ANÁLISE DE RISCO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
Objeto:	Locação de Imóvel para o Conselho Tutelar III	
1 - RISCOS NA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Risco 1	Elaboração do Laudo de Avaliação de Imóveis	
Probabilidade:	Média	Dano potencial
		Locação de Imóvel que não atenda o solicitado pela administração pública.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva: Verificar laudo de avaliação de imóveis, se estar de acordo com as características solicitadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.		Responsável: Diretoria Administrativa - SEMAS.
Ação de Contingência: Reavaliar o laudo de avaliação de imóveis, com a destinação do uso do imóvel pela Secretaria Municipal de Assistência Social.		Responsável: Diretoria Administrativa - SEMAS.
Risco 2	Irregularidade Fiscal do Locador	
Probabilidade:	Alta	Dano potencial
		Impossibilidade de locação por irregularidade fiscal
Impacto	Alto	
Ação Preventiva: Verificação da regularidade fiscal do locador antes de iniciar o processo de Inexigibilidade.		Responsável: Setor de Planejamento e Licitações e Contratos - SEMAS.
Ação de Contingência: Entrar em contrato com o locador para regularização em tempo hábil.		Responsável: Diretoria Administrativa - SEMAS.



Risco 3	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência inadequado	
Probabilidade:	Média	Dano potencial
		Demora da solução para instituição, estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na locação, não cumprimento dos prazos.
Impacto	Médio	
Ação Preventiva: Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Responsável: Setor de Planejamento e Licitações e Contratos - SEMAS
Ação de Contingência: Colaboração entre a equipe demandante e a equipe do setor de licitação.		Responsável: Diretoria Administrativa - SEMAS.
2 - RISCOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO		
Risco 4	Ausência de dotação orçamentaria.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Impossibilidade de contratar o objeto pretendido.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva: Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.		Responsável: Setor de Contabilidade e Finanças - SEMAS.
Ação de Contingência: Realizar Planejamento orçamentário para aquisição da solução pretendida a fim de contratar o objeto.		Responsável: Setor de Planejamento - SEMAS.



Risco 5	Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	Média	Dano potencial
		Danos ao erário, desperdício de recursos públicos.
Impacto:	Alto	
Ação Preventiva: Realização de pesquisa mercadológicas para avaliação do imóvel no mercado local.		Responsável: Diretoria Administrativa - SEMAS.
Ação de Contingência: Certificar-se dos preços praticados no mercado local quanto a alugueis de imóvel com tais característica que atenda a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social.		Responsável: Diretoria Administrativa - SEMAS.
3 – RISCO NA GESTÃO CONTRATUAL		
Risco 6	Falhas na Fiscalização do Contrato.	
Probabilidade:	Média	Dano potencial
		Dificuldade na aplicação de penalidades contratuais, por ausência de registros e evidências de infrações.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva: Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato.		Responsável: Setor de Planejamento e Licitações e Contratos - SEMAS.
Ação de Contingência: Acompanhar a execução do contrato. Em caso de negligencia, proceder com notificação ao locador.		Responsável: Fiscal do contrato
Avaliação Qualitativa dos Riscos		



A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação		
PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
	Risco 1	
		Risco 2
	Risco 3	
Risco 4		
	Risco 5	
	Risco 6	
Parauapebas – PA, 07 de março de 2025.		
JAUDEAN AMORIM		
Coord. de Planejamento e Orçamento		
Portaria nº 35/2025		