



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal De Administração
Departamento Administrativo de Licitação

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050505132.000099/2025-99

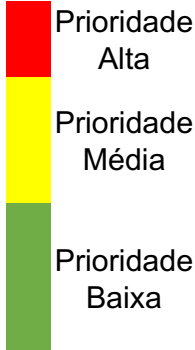
1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

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 18, inciso X, 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			
PROBABILIDADE	Alta = 3	3	6	9	
	Média = 2	2	4	6	
	Baixa = 1	1	2	3	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

3	6	9
2	4 (Risco 1 e Risco 2)	6 (Risco 3)

1	2	3
---	---	---

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na montagem dos móveis.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Pode haver necessidade de retrabalho, risco de acidentes ou danos aos móveis e ao ambiente.
	x Média	x Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir que a montagem seja realizada por equipe técnica capacitada, com apresentação de certificado ou comprovação de experiência. Solicitar manual técnico e projeto executivo.		Equipe de planejamento
CONTINGENCIAL	Realizar inspeção técnica durante a montagem; caso identificadas falhas, solicitar ajustes imediatos no local, com registro em relatório fotográfico e termo de correção, mantendo o acompanhamento até a regularização.		Fiscal de contrato

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Qualidade inferior ao especificado no projeto.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Redução da durabilidade dos móveis, aumento de custos com manutenção ou substituição e prejuízo ao erário.
	x Média	x Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definir especificações técnicas claras no termo de referência (espessura do MDF, tipo de ferragem, acabamento etc.) e exigir apresentação de amostras ou catálogo técnico antes da fabricação.		Equipe de planejamento
CONTINGENCIAL	Recusar o recebimento dos móveis se forem identificados materiais fora do padrão, solicitar ao fornecedor a substituição ou ajuste conforme o especificado, e estabelecer um prazo para a correção.		Gestor de contrato

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Identificar o dano decorrente da ocorrência do evento futuro.
	x Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	x Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL

PREVENTIVA	Estabelecer prazos realistas e detalhados no contrato com cronograma físico. Acompanhar os prazos com registros formais de cada etapa e manter comunicação constante com o fornecedor.	Equipe de planejamento
CONTINGENCIAL	Notificar formalmente o fornecedor sobre o atraso, solicitar novo cronograma com justificativa, e acompanhar de perto o cumprimento do novo prazo, reforçando a responsabilidade contratual.	Gestor de contrato

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

4.1. A presente análise de riscos possibilitou a identificação e avaliação dos riscos que podem comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, foram estabelecidos: a probabilidade de ocorrência, os danos potenciais, bem como ações preventivas e contingenciais adequadas.

4.2. O gerenciamento desses riscos permite um processo contínuo de planejamento, organização e controle dos recursos, visando mitigar impactos negativos que possam surgir durante a execução do contrato e nas etapas de fiscalização.

4.3. Destaca-se a relevância da elaboração de Mapas de Riscos, os quais contribuem significativamente para a redução de falhas na elaboração do processo licitatório e durante a execução contratual. Esses mapas também orientam melhorias voltadas à prevenção e ao tratamento dos riscos.

4.4. Ainda que qualquer contratação esteja sujeita a riscos, as medidas propostas com base no desenho do mapa de riscos têm como objetivo prevenir a materialização desses eventos. As ações contingenciais serão aplicadas caso os riscos previstos venham a se concretizar.

4.5. Como conclusão, a presente contratação é classificada como de **risco médio**, sendo recomendadas as seguintes providências:

4.5.1. Garantir que a equipe tenha conhecimento para verificar a compatibilidade e usar os produtos corretamente.

4.5.2. Estabelecer no Termo de referência e no contratos cláusulas sobre qualidade, e procedimentos para substituir materiais de baixa qualidade.

4.5.3. Utilizar controle de inventário para monitorar os níveis de estoque e prever quando novos pedidos precisam ser feitos.

Marabá - PA, 04 de novembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Nícolas Cruz Silva

Coordenador de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas,
Matricula n°65469.

Documento assinado eletronicamente

Lorranny Souza Silva

Assessora Especial
Matricula n° 65437.

Documento assinado eletronicamente

Athos Célio Oliveira Souza

Assessor Especial
Matricula n° 65467.

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento Assinado Eletronicamente
Norberto Ferreira Cardoso Junior
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 5162/2025 - GP



Documento assinado eletronicamente por **Athos Célio Oliveira Souza, Assessor Especial**, em 02/12/2025, às 14:32, 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 **Lorranny Souza Silva, Assessora Especial**, em 02/12/2025, às 14:33, 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 **Norberto Ferreira Cardoso Junior, Secretário Municipal de Administração - Interino**, em 02/12/2025, às 15:05, 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 **Nicolas Cruz Silva, Coordenador de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas**, em 02/12/2025, às 15:37, 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 **1182623** e o código CRC **D7984B3F**.

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo. - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68.509-060

semad@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505132.000099/2025-99

SEI nº 1182623