



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal De Agricultura
Departamento Administrativo

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050505212.000468/2025-53

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			

		R1
R3		R2

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega dos reagentes químicos por parte do fornecedor.	☐ Baixa	☐ Baixa	Paralisação das atividades laboratoriais, comprometimento das análises de solo e dos programas de suporte à agricultura.
	☒ Média	☐ Média	
	☐ Alta	☒ Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Incluir cláusula contratual com prazos rigorosos de entrega, aplicação de penalidades e exigência de cronograma.			Fiscal Administrativo/ Bianca Teixeira Araujo
CONTINGENCIAL	Contato com fornecedores alternativos previamente mapeados.			Fiscal Administrativo / Bianca Teixeira Araujo
RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fornecimento de reagentes fora das especificações técnicas exigidas.		☒ Baixa	☐ Baixa	Inviabilidade dos testes laboratoriais e risco à precisão dos resultados.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir laudos técnicos e certificados de qualidade dos produtos no momento da entrega.			Fiscal Técnico / Lídia Cássia Rodrigues da Silva Brito
CONTINGENCIAL	Recusa formal dos produtos com defeito e acionamento das garantias previstas.			Fiscal Técnico / Lídia Cássia Rodrigues da Silva Brito

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falta de autorização da Polícia Federal para aquisição de reagentes controlados.		☒ Baixa	☒ Baixa	Impedimento legal de recebimento e uso de substâncias, com interrupção de parte dos procedimentos laboratoriais.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Providenciar previamente as autorizações legais necessárias junto à Polícia Federal.		Suplente do Gestor do Contrato / Guímel de Jesus dos Santos	
CONTINGENCIAL	Reprogramar as atividades laboratoriais para focar em análises que não dependam dos reagentes controlados, até que a autorização seja regularizada.		Suplente do Gestor do Contrato / Guímel de Jesus dos Santos	

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Esta análise de riscos, conforme o documento, permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, foram definidas: a probabilidade de ocorrência dos eventos (com base na matriz apresentada), os possíveis danos potenciais, as ações preventivas propostas e as ações de contingência a serem tomadas.

O gerenciamento de riscos, conforme evidenciado, permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, a execução do objeto e a gestão contratual.

Foi possível identificar a importância da existência de Mapas de Riscos para a minimização dos riscos na elaboração do processo licitatório e na execução do contrato, propondo 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, visam prevenir a ocorrência dos riscos. As 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**, o que implica na necessidade de atenção e na aplicação das estratégias de prevenção e contingência detalhadas para mitigar os impactos negativos e assegurar o sucesso do processo de aquisição e uso dos reagentes.

Recomenda-se:

a) Para o Risco 1: Atraso na entrega dos reagentes químicos por parte do fornecedor:

I - Cláusulas Contratuais Robustas: Conforme a ação preventiva mencionada no documento, garantir que os contratos com os fornecedores contenham "prazos rigorosos de entrega, aplicação de penalidades e exigência de cronograma". É vital que essas penalidades sejam proporcionais e desestimulem o atraso, e que o cronograma seja detalhado e com marcos claros.

II - Monitoramento Proativo: O Fiscal Administrativo (Bianca Teixeira Araujo) deve estabelecer um sistema de acompanhamento contínuo do cronograma de entrega, com comunicação regular com o fornecedor para identificar e endereçar proativamente qualquer sinal de possível atraso.

b) Para o Risco 2: Fornecimento de reagentes fora das especificações técnicas exigidas:

III - Procedimentos de Recebimento Detalhados: O Fiscal Técnico (Lídia Cássia Rodrigues da Silva Brito) deve garantir que o processo de recebimento dos reagentes inclua rigorosos "laudos técnicos e certificados de qualidade dos produtos no momento da entrega". Isso pode ser complementado com testes de amostras aleatórias, se pertinente e viável, para validação independente.

IV - Checklist de Conformidade: Implementar um checklist padronizado para a verificação das especificações técnicas no ato do recebimento, garantindo que nenhum item essencial seja negligenciado.

c) Para o Risco 3: Falta de autorização da Polícia Federal para aquisição de reagentes controlados:

V - A secretaria deve elaborar e seguir um cronograma rigoroso para "providenciar previamente as autorizações legais necessárias junto à Polícia Federal". Este cronograma deve considerar os prazos médios de resposta dos órgãos e incluir uma margem de segurança.

VI - Atualização Regulatória: Monitorar constantemente as exigências legais e regulatórias da Polícia Federal e outros órgãos competentes para evitar surpresas e garantir que os processos internos estejam sempre alinhados com a legislação vigente.

Marabá - PA, 04 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente
Lídia Cássia Rodrigues da Silva Brito
Técnica em Laboratório
Matrícula Nº 53417

Documento assinado eletronicamente
Bianca Teixeira Araujo
Agente de Conservação
Matrícula Nº 63085

Documento Assinado Eletronicamente

Guimel de Jesus dos Santos
Chefe de Divisão

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento Assinado Eletronicamente

Norberto Ferreira Cardoso Junior
Secretário Municipal de Administração-Interino



Documento assinado eletronicamente por **Bianca Teixeira Araujo, Agente de Serviço de Conservação**, em 15/09/2025, às 09:18, 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 **Lidia Cassia Rodrigues da Silva Brito, Técnica de Laboratório**, em 15/09/2025, às 09:33, 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, Diretor de Recursos Humanos**, em 15/09/2025, às 11:06, 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 **Guimel de Jesus dos Santos, Chefe de Divisão**, em 12/11/2025, às 12:27, 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 **0689294** e o código CRC **F5A31D3D**.

Av. Hiléia, 380-478, - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-100

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

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505212.000468/2025-53

SEI nº 0689294