



## Prefeitura Municipal de Marabá

Secretaria Municipal de Segurança Institucional  
Departamento de Planejamento de Licitação

### ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 05050598.000031/2025-18

#### 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			
PROBABILIDADE	Alta = 3	3	6	9	Prioridade Alta
	Média = 2	2	4	6	Prioridade Média
	Baixa = 1	1	2	3	Prioridade Baixa
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

#### 3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na Entrega e instalação dos equipamentos.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Impacto no cronograma de implementação do sistema de comunicação desta secretaria.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL

<b>PREVENTIVA</b>	Realizar um processo rigoroso de seleção de fornecedor, verificando o histórico de cumprimento de prazos e a capacidade de atender a demanda dentro dos prazos estabelecidos. Estabelecer contratos com cláusulas de penalidade por atraso.	Setor requisitante Gestor e fiscal do contrato Gestor do órgão
<b>CONTINGENCIAL</b>	Notificar formalmente o fornecedor, cobrando o cumprimento do prazo previsto, e alertando para a aplicação das penalidades previstas em contrato.	Gestor do Órgão

<b>RISCO 2</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>DANO</b>
Falha técnica do equipamento.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Interrupção do uso do sistema de comunicação, necessidade de conserto ou substituição, possível impacto nas condições de trabalho dos servidores.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL</b>
<b>PREVENTIVA</b>	Exigir a garantia na instalação e assistência técnica no contrato de pessoal treinado para instalação e uso correto dos equipamentos.		Setor requisitante Gestor e fiscal do contrato
<b>CONTINGENCIAL</b>	Caso ocorra falha no equipamento, acionar imediatamente a assistência técnica, solicitar conserto ou substituição conforme o contrato.		Fiscal do contrato

<b>RISCO 3</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>DANO</b>
Incompatibilidade dos kits suporte/inversor/conversor, para a instalação das antenas adquiridos.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Os kits adquiridos que não se adequam às especificações técnicas compatíveis com as antenas podem inviabilizar a instalação.
	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL</b>
<b>PREVENTIVA</b>	Realizar uma verificação técnica detalhada das especificações antes da aquisição, garantindo que as peças sejam compatíveis. Exigir amostras ou certificações técnicas dos fornecedores.		Setor requisitante Gestor e fiscal do contrato Gestor do contrato
<b>CONTINGENCIAL</b>	Em caso de incompatibilidade, acionar o fornecedor para substituição imediata das peças, conforme cláusulas contratuais.		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, 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.

Esta análise identificou três riscos principais relacionados à aquisição de antena móvel fixa "STARLINK" e acessórios e contratação de empresa para prestação de serviço de internet. O **Risco 1 (atraso na entrega)** é classificado como de **probabilidade média** devido à sua média probabilidade e impacto significativo no cronograma e na operação da Secretaria. O **Risco 2 (falhas técnicas)** tem probabilidade média, exigindo cuidados na seleção de fornecedores e garantia de qualidade. O **Risco 3 (incompatibilidade das peças)** é de baixa probabilidade, mas ainda requer atenção técnica para evitar custos adicionais.

#### **Recomendações:**

1. **Avaliação rigorosa de fornecedores:** Verificar histórico, capacidade técnica e regularidade fiscal (exigir certidões).
2. **Garantia de qualidade:** Assegurar que as peças adquiridas atendam às especificações técnicas e possuam certificação de qualidade.
3. **Cláusulas contratuais robustas:** Incluir penalidades por atrasos e garantias para substituição de peças defeituosas ou incompatíveis.
4. **Planejamento técnico prévio:** Realizar levantamento detalhado das especificações dos kits de instalação para evitar incompatibilidades.

Classificação Geral do Risco da Contratação: **Risco Médio**, considerando a combinação de probabilidades alta, média e baixa dos riscos identificados. As ações preventivas e contingenciais propostas visam minimizar os impactos e garantir o sucesso da contratação, alinhando-se ao objetivo de melhorar a infraestrutura e o serviço prestado pela Secretaria Municipal de Segurança Institucional.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco médio. Importando nas seguintes recomendações:

1. avaliação criteriosa dos fornecedores;
2. Garantir que os materiais para instalação do serviço móvel de internet adquiridos sejam de fabricantes confiáveis e que tenham certificação de qualidade;
3. Exigir garantia de manutenção no pós venda.

Marabá - PA, 01 de setembro de 2025.

**FRANCISCO IVAN DE OLIVEIRA DAMAS**

Diretor do CCO

**WELITON LIMA FRANÇA**

Inspetor da GMM

Matrícula 32782

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

**DENNER EUDES FAVACHO DA ROCHA**

Secretário Municipal de Segurança Institucional

Portaria nº 11/2025 - GP



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Ivan de Oliveira Damas, Diretor do Centro de Controle de Operação**, em 22/10/2025, às 09:24, 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 **Weliton Lima França, Ouvidor da GMM**, em 22/10/2025, às 11:37, 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 **Denner Eudes Favacho da Rocha, Secretário Municipal de Segurança Institucional**, em 24/10/2025, às 08:55, 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](https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0959260** e o código CRC **E60B8F63**.

Rod. Transamazônica, s/n, Km 5, Marg Direita - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68.601-660

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

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050598.000031/2025-18

SEI nº 0959260