

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050808136.000338/2024-11

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			

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Problemas de compatibilidade.		☒ Baixa	☐ Baixa	Incompatibilidade dos equipamentos com o sistema operacional ou outros softwares utilizados.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Testar os equipamentos em ambiente de produção simulado.			Fiscal de Contrato.
CONTINGENCIAL	Procurar soluções de integração ou adaptação dos sistemas.			Fiscal de Contrato.

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
		☐ Baixa	☐ Baixa	

Falha na instalação.	☒ Média	☐ Média	Equipamentos não funcionam corretamente após a instalação.
	☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar testes completos antes da implantação.		Fiscal de Contrato.
CONTINGENCIAL	Entrar em contato imediatamente com o suporte técnico da empresa contratada para solucionar o problema.		Fiscal de Contrato.

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega.	☐ Baixa	☐ Baixa	A empresa não entrega os equipamentos e/ou realiza a implantação dentro do prazo acordado.
	☒ Média	☐ Média	
	☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer cláusulas contratuais claras sobre prazos e penalidades por descumprimento.		Equipe de planejamento.
CONTINGENCIAL	Acionar a cláusula de penalidade por descumprimento de prazos.		Equipe de planejamento.

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na segurança dos dados.	☐ Baixa	☐ Baixa	Vulnerabilidades nos sistemas de pontos eletrônicos podem resultar em acesso não autorizado aos dados dos servidores.
	☒ Média	☐ Média	
	☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir que a empresa contratada siga práticas de segurança de dados reconhecidas e implemente medidas de proteção adequadas.		Equipe de planejamento.
CONTINGENCIAL	Notificar as partes interessadas e as autoridades competentes, conforme necessário.		Fiscal de Contrato.

RISCO 5	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falta de atualizações e suporte técnico.	☒ Baixa	☐ Baixa	A empresa contratada não fornece atualizações de software ou suporte técnico adequado após a implantação.
	☐ Média	☐ Média	
	☐ Alta	☒ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Incluir cláusulas contratuais que estipulem a frequência e o escopo das atualizações de software.		Equipe de planejamento.
CONTINGENCIAL	Notificar as partes interessadas caso haja falha no suporte técnico.		Fiscal de 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.

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

1. Realizar um bom planejamento;
2. Deixar a empresa sempre informada.

Marabá - PA, 08 de outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente

Brena Costa Acácio

Coordenadora de Materiais e Patrimônio

Portaria nº 780/18 - IPASEMAR

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes

Diretora Presidente

Portaria nº 001/2021 - GP



Documento assinado eletronicamente por **Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes, Diretora Presidente**, em 06/12/2024, às 09:31, 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 **Brena Costa Acacio, Coordenadora de Patrimônio**, em 06/12/2024, às 09:34, 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 **0128213** e o código CRC **E0F06F0A**.

Folha 32 Quadra 14 Lote 01, - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68508-130

ipasemar@ipasemar.pa.gov.br, - Site - <https://www.ipasemar.pa.gov.br/>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050808136.000338/2024-11

SEI nº 0128213