



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DE RISCO

Proc. Administrativo 046/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1. Objetivo

A presente Análise de Riscos foi elaborada com base no Estudo Técnico Preliminar (ETP), em conformidade com os princípios do planejamento das contratações públicas previstos na Lei nº 14.133/2021, visando identificar, avaliar, tratar e monitorar os principais riscos relacionados à aquisição contínua de materiais de higiene e limpeza destinados ao atendimento das demandas da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Santa Maria do Pará/PA.

2. Metodologia

Os riscos foram classificados considerando:

Probabilidade	Descrição
Baixa (1)	Pouco provável de ocorrer
Média (2)	Pode ocorrer durante a execução
Alta (3)	Grande possibilidade de ocorrência

Impacto	Descrição
Baixo (1)	Pequenos prejuízos operacionais
Médio (2)	Compromete parcialmente os serviços
Alto (3)	Compromete significativamente a execução contratual

Classificação do Risco

Resultado (P x I)	Nível
1 a 2	Baixo
3 a 4	Médio
6 a 9	Alto

3. Matriz de Riscos

ID	Evento de Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
01	Desabastecimento de materiais	Atraso na licitação ou falha de planejamento	3	3	Alto	Planejamento antecipado e controle de estoque	Utilização de saldo contratual e remanejamento entre secretarias



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ID	Evento de Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
02	Atraso na entrega dos produtos	Problemas logísticos da contratada	3	3	Alto	Exigir capacidade operacional e prazos definidos	Aplicação de sanções e acionamento de fornecedor substituto quando cabível
03	Entrega de produtos fora das especificações	Falha de controle de qualidade do fornecedor	2	3	Alto	Exigir amostras, marcas de referência e fiscalização	Recusa do material e substituição imediata
04	Entrega de produtos com validade reduzida	Falha no estoque da contratada	2	3	Alto	Exigir validade mínima prevista no Termo de Referência	Devolução e substituição dos itens
05	Aumento expressivo dos preços de mercado	Oscilação econômica e inflação	2	2	Médio	Pesquisa de preços atualizada e registro de preços	Reequilíbrio econômico-financeiro quando legalmente cabível
06	Quantitativos insuficientes para atender à demanda	Crescimento inesperado do consumo	2	2	Médio	Levantamento histórico e monitoramento mensal	Nova contratação ou aditivo dentro dos limites legais
07	Quantitativos superestimados	Falha na estimativa da demanda	1	2	Baixo	Utilização de histórico de consumo	Distribuição estratégica dos materiais
08	Interrupção das atividades administrativas por falta de insumos	Falha no fornecimento ou consumo excessivo	3	3	Alto	Estoque mínimo de segurança	Compra emergencial nos termos legais
09	Produtos sem registro ou certificação exigida	Descumprimento de requisitos legais	2	3	Alto	Exigência documental na habilitação	Recusa do lote e aplicação de penalidades
10	Danos aos produtos durante transporte	Acondicionamento inadequado	2	2	Médio	Exigir transporte adequado	Substituição integral pela contratada
11	Falhas na fiscalização contratual	Ausência de acompanhamento	2	3	Alto	Designação formal de fis-	Reforço da fiscalização e re-



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ID	Evento de Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
		efetivo				cais e capacitação	gistro de ocorrências
12	Inexecução parcial do contrato	Incapacidade operacional da contratada	2	3	Alto	Análise rigorosa da qualificação técnica	Aplicação de sanções e convocação dos remanescentes
13	Acidentes com produtos químicos	Manuseio inadequado dos materiais	2	2	Médio	Orientação e uso de EPIs	Atendimento imediato e substituição do produto inadequado
14	Impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado	Ausência de boas práticas ambientais	2	2	Médio	Priorizar produtos biodegradáveis e recicláveis	Orientação para descarte adequado
15	Contratações emergenciais recorrentes	Falta de planejamento das aquisições	3	2	Alto	Planejamento anual de compras	Reestruturação do cronograma de aquisição

4. Mapa de Calor dos Riscos

Impacto / Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Alto		R03, R04, R09, R11, R12	R01, R02, R08
Médio	R07	R05, R06, R10, R13, R14	R15
Baixo			

5. Plano de Tratamento dos Riscos Prioritários

Risco 01 – Desabastecimento de Materiais

Tratamento: manter estoque mínimo de segurança para itens críticos (papel higiênico, água sanitária, detergente, sacos de lixo e desinfetante), acompanhamento mensal do consumo e reposição programada.

Risco 02 – Atraso nas Entregas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tratamento: estabelecer prazo máximo de 05 dias úteis para entrega, previsão de penalidades contratuais e monitoramento contínuo dos pedidos.

Risco 03 – Produtos Fora das Especificações

Tratamento: conferência obrigatória dos produtos no recebimento, exigência de registro ANVISA quando aplicável e substituição imediata dos itens rejeitados.

Risco 08 – Interrupção dos Serviços Públicos

Tratamento: monitoramento permanente do estoque e elaboração de cronograma de fornecimento para todas as Secretarias e Fundos Municipais.

Risco 12 – Inexecução Contratual

Tratamento: avaliação da capacidade técnica e operacional da empresa durante a habilitação e aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 em caso de descumprimento.

6. Responsáveis pelo Gerenciamento dos Riscos

Atividade	Responsável
Planejamento da contratação	Setor de Compras
Gestão contratual	Gestor do Contrato
Fiscalização do fornecimento	Fiscal do Contrato
Controle de estoque	Almoxarifado Municipal
Aplicação de penalidades	Autoridade Competente
Monitoramento dos riscos	Secretaria Demandante

7. Conclusão

Após a análise dos riscos identificados, verifica-se que a contratação para aquisição de materiais de higiene e limpeza apresenta riscos inerentes à logística de fornecimento, qualidade dos produtos e continuidade do abastecimento. Entretanto, mediante a adoção das medidas preventivas e mitigadoras descritas nesta Análise de Riscos, os riscos residuais tornam-se aceitáveis e compatíveis com a execução da contratação, demonstrando a viabilidade da realização do procedimento licitatório para atendimento das necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Santa Maria do Pará/PA, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Santa Maria do Pará/PA, 26 de março de 2026

ALUIZIO DE
OLIVEIRA
PONTES:05540429249

DE OLIVEIRA PONTES:05540429249
DN: cn=ALUIZIO DE OLIVEIRA
PONTES:05540429249, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF_A3,
email=pontes.aluizo@gmail.com

ALUIZIO DE OLIVEIRA PONTES
Secretário Municipal de Administração

