



Prefeitura Municipal de Marabá

Secretaria Municipal de Segurança Institucional
Departamento de Planejamento de Licitação

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 05050598.000017/2026-97

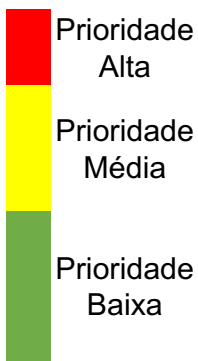
1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

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				
	Média = 2		R3	R1	
	Baixa = 1			R2,R4	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO		
	R3	R1
		R2,R4

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Por se tratar de contratação por

Sobrepçoço por falta de competitividade	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	Inexigibilidade , há o risco de o valor ofertado ser superior aos preços praticados no mercado ou em outras contratações públicas, devido à ausência de concorrência.
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar pesquisa de preços baseada em contratações similares de outros órgãos (Painel de Preços) e exigir que a empresa apresente notas fiscais de vendas recentes do mesmo produto para outras administrações		Departamento de Planejamento de Licitação.
CONTINGENCIAL	Caso o preço esteja acima da média, negociar diretamente com o fornecedor a redução do valor com base nos referenciais coletados, sob pena de não prosseguimento da contratação.		Departamento de Planejamento de Licitação.

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fornecimento de baterias com prazo de validade/vida útil reduzida	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Redução da autonomia operacional dos agentes de segurança, necessidade de nova compra em curto espaço de tempo e risco de falha do equipamento em situação crítica.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Incluir cláusula no Termo de Referência exigindo que as baterias tenham data de fabricação não superior a 06 (seis) meses no ato da entrega, com certificado de garantia do fabricante.		Equipe de Planejamento
CONTINGENCIAL	Recusar o lote no ato do recebimento caso a data de fabricação não atenda aos requisitos, exigindo a substituição imediata sem ônus para o Município.		Fiscal do Contrato / Setor de Patrimônio.

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Eventual demora na linha de produção da Condor ou problemas logísticos que resultem no descumprimento do prazo de entrega de 3 meses.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Paralisação do uso dos dispositivos SPARK BZ 2.0 por falta de carga, desguarnecendo o efetivo de meios não letais e aumentando o risco de incidentes letais.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer cronograma de entrega rigoroso com previsão de multas moratórias diárias e manter estoque de segurança mínimo antes da abertura de novo processo.		Gestor do Contrato / SMSI.

CONTINGENCIAL	Notificar a empresa imediatamente após o primeiro dia de atraso para apresentação de justificativa e, persistindo a falha, iniciar processo sancionatório e buscar remanejamento de baterias entre unidades.	Fiscal do Contrato / Procuradoria Jurídica.
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
O fornecedor apresentar atestado de exclusividade com prazo de validade expirado ou emitido por entidade não reconhecida.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Invalidação do rito de Inexigibilidade, causando a nulidade do processo e atraso em todo o ciclo de contratação.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Conferir previamente a validade do atestado de exclusividade junto à associação de classe ou sindicato patronal antes da finalização da fase preparatória.		Departamento de Planejamento de Licitação.
CONTINGENCIAL	Diligenciar junto ao fornecedor para a emissão de documento atualizado em prazo sumário (ex: 48h) para sanear o processo.		Equipe de Planejamento.

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:

- 4.1. **Exigência de Procedência e Validade:** Inclusão de cláusula restritiva no Termo de Referência exigindo que as baterias tenham data de fabricação não superior a 06 (seis) meses da data de entrega, visando mitigar o risco de baixa autonomia (Risco 02);
- 4.2. **Diligência de Preços:** Realização de pesquisa de preços baseada em notas fiscais de vendas recentes da empresa Condor para outros órgãos públicos, para comprovar a modicidade e evitar sobrepreço por exclusividade (Risco 01);
- 4.3. **Validação de Exclusividade:** Verificação rigorosa da validade do Atestado de Exclusividade junto aos órgãos de classe antes da emissão da reserva orçamentária (Risco 04);

4.4. **Fiscalização Ativa:** Designação formal de fiscal do contrato para conferência técnica do lote no ato do recebimento, com autonomia para recusa de itens em desacordo com as especificações (Risco 03).

Marabá - PA, 05 de fevereiro de 2026.

Documento Assinado Eletronicamente

Elder de Souza Lourenço
Fiscal Administrativo

Documento Assinado Eletronicamente

Maciel Chaves dos Santos
Fiscal Técnico

Documento Assinado Eletronicamente

Diego Presley Almeida Araújo
Fiscal Setorial

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

Denner Eudes Favacho da Rocha
Secretário Municipal de Segurança Institucional
Portaria nº 11/2025 - GP



Documento assinado eletronicamente por **Denner Eudes Favacho da Rocha**, **Secretário Municipal de Segurança Institucional**, em 06/03/2026, às 13:19, 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 **Maciel Chaves dos Santos**, **Superintendente Geral**, em 09/03/2026, às 10:49, 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 **Elder de Souza Lourenço**, **Superintendente Adjunto**, em 09/03/2026, às 11:56, 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 **Diego Presley Almeida Araújo**, **Guarda Municipal**, em 09/03/2026, às 12:09, 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 **1524913** e o código CRC **29B01171**.

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