

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TINTAS VIÁRIAS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BELTERRA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO – SEMUTRAN, E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO – SEMAG E SETORES VINCULADOS.

1-RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento do escopo da Tinta Viária.
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; análise detalhada da infraestrutura e sinalização horizontal.		SEMUTRAN, FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, GESTOR DO CONTRATO
Ação de Contingência		Responsável
Revisão e ajuste do escopo do plano conforme estudos técnicos e participação social.		SEMUTRAN, FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, GESTOR DO CONTRATO

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso na execução da sinalização horizontal das vias do município.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita conformidade com as normativas aplicáveis à aquisição de materiais para sinalização viária.		SEMUTRAN, FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, GESTOR DO CONTRATO
Ação de Contingência		Responsável
Justificação legal conforme legislação vigente para garantir a aprovação do processo de aquisição.		SEMUTRAN, FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, GESTOR DO CONTRATO

2-RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências no ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento do processo licitatório para a aquisição de tintas viárias, impactando a sinalização horizontal das vias do município.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; conhecimento detalhado dos termos contratuais, do material a ser adquirido e da fiscalização do contrato; estabelecimento de modelos e rotinas de acompanhamento contratual; fortalecimento das responsabilidades dos fiscais.		SEMUTRAN, FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, GESTOR DO CONTRATO
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão do processo para revisão e correção das deficiências.		SEMUTRAN, FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, GESTOR DO CONTRATO

3-RISCOS - GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência no fornecimento das tintas viárias, comprometendo a sinalização horizontal das vias e possíveis prejuízos financeiros à Administração.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; conhecimento dos termos contratuais, do material a ser fornecido e da fiscalização do contrato; conhecimento das responsabilidades dos fiscais.		SEMUTRAN, FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, GESTOR DO CONTRATO
Ação de Contingência		Responsável
Estabelecimento de modelos e rotinas de acompanhamento contratual		SEMUTRAN, FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, GESTOR DO CONTRATO

Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração, resultando em multas, processos judiciais e custos adicionais, além de afetar a execução do fornecimento de tintas viárias e a manutenção da sinalização horizontal das vias públicas.

Ação Preventiva	Responsável
Capacitação de servidores para fiscalização do contrato, com foco nas obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS. Inclusão de cláusulas claras sobre essas obrigações no contrato. Garantir o conhecimento detalhado dos termos contratuais e responsabilidades da contratada. Estabelecimento de modelos e rotinas para acompanhamento contratual.	SEMUTRAN, Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Conferência periódica do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS, com auditorias regulares. Estabelecimento de rotinas e registros detalhados das ações de fiscalização.	SEMUTRAN, Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCO

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 1	Risco 4	Risco 5
Risco 2	-	-
Risco 3	-	-

GRAVIDADE NAS CONSEQUÊNCIAS

Através da minuciosa análise verificou-se que os Riscos 4 e 5 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo, esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 1, 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Ademais, para elaboração da matriz de risco foram identificados os principais riscos que podem afetar o serviço, tal instrumento passa a ser parte deste procedimento.

Belterra – Pará, 28 de maio de 2025.

Responsáveis pela elaboração dos ETP	
<p>Nome: DANIEL PEDRO DE ARAUJO BEZERRA Matricula 3203-1 CPF: 028.831.832-36</p>	<i>Daniel Pedro de Araujo Bezerra</i>
<p>Nome: CLEUTON ALESSANDRO BATISTA PEREIRA Matricula 2054-1 CPF: 682.274.162-87</p>	<i>Cleuton Alessandro B. Pereira</i>
<p>Nome: ELIZÂNGELA CALDEIRA DE OLIVEIRA Matricula 945 CPF: 652.286.502-53</p>	<i>Elizângela Caldeira de Oliveira</i>