



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEMGA

ANÁLISE DE RISCO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS E COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS E SETORES VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS/PA.

Fase	Risco	Grau de Risco	Probabilidade	Ação de Contingência	Ação Preventiva	Responsáveis
Planejamento	Escassez ou Incompletude de Informações	Médio	Alta	Realizar análise detalhada das necessidades e requisitos da SEMTRAS	Realizar o serviço a especialistas e levantamentos técnicos para garantir a precisão das informações.	Equipe de Planejamento
	Falha na Estimativa de Custos	Alto	Média	Realizar estudos de viabilidade econômica e levantamento de preços de mercado.	Utilizar dados históricos de projetos similares e consultas a especialistas para estimativas precisas.	Equipe de Planejamento
	Falta de Planejamento de Contingência	Alto	Média	Elaborar planos de contingência para situações imprevistas durante o processo de contratação.	Realizar análise de riscos detalhada e identificar cenários potenciais que exijam ações corretivas.	Equipe de Planejamento
Fase da Licitação	Falha no Processo de Licitação	Alto	Baixa	Assegurar a conformidade com todas as etapas e requisitos legais estabelecidos para o processo licitatório.	Realizar treinamentos para os responsáveis pela condução da licitação e seguir um cronograma rigoroso.	Comissão de Licitação
	Interferência Política	Alto	Baixa	Garantir a imparcialidade e a transparência	Estabelecer diretrizes claras para evitar influências	Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEMGA

				do processo, seguindo estritamente os critérios estabelecidos.	externas e manter a integridade do processo.	
	Questionamentos Jurídicos	Alto	Média	Contar com o suporte de assessoria jurídica especializada para garantir a conformidade legal do processo.	Realizar revisões jurídicas periódicas dos documentos e procedimentos envolvidos na licitação.	Departamento Jurídico
Celebração do Contrato	Ausência de Documentação Adequada	Alto	Baixa	Realizar uma revisão detalhada da documentação contratual antes da celebração do contrato.	Estabelecer modelos padrão de contratos e checklist de documentos obrigatórios.	Agente de Contratação
	Condições Contratuais Desvantajosas	Alto	Média	Negociar cláusulas contratuais favoráveis à SEMTRAS buscando o equilíbrio entre as partes.	Realizar análise minuciosa das condições contratuais e buscar o apoio de especialistas em negociação.	Agente de Contratação
	Falta de Definição de Responsabilidades e Prazos	Alto	Média	Estabelecer claramente as responsabilidades de cada parte e os prazos para entrega de produtos e serviços.	Realizar reuniões de alinhamento entre as partes envolvidas e documentar as responsabilidades acordadas.	Agente de Contratação
Gestão do Contrato	Descumprimento de Prazos de Entrega	Alto	Média	Monitorar continuamente o progresso do contrato e comunicar prontamente qualquer desvio de prazo.	Estabelecer penalidades contratuais para atrasos e manter um canal de comunicação aberto com o fornecedor.	Gestor do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEMG

	Qualidade Insatisfatória dos Produtos ou Serviços	Alto	Média	Realizar inspeções de qualidade e testes de conformidade, e aplicar penalidades em caso de não conformidade.	Estabelecer critérios de qualidade claros e realizar revisões periódicas do desempenho do fornecedor.	Fiscal de contrato
--	---	------	-------	--	---	--------------------

Mojuí dos campos/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Responsáveis pela elaboração dos ETP

Nome: Dionas Jackson da Silva Dias

Cargo: Auxiliar Administrativo I

CPF: 015.958.272-50

Assinatura:

Nome: Daniely da Silva Lima dos Anjos

Cargo: Auxiliar Administrativo II

CPF: 015.394.222-32

Assinatura: