



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEMGA

ANÁLISE DE RISCO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ 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 SEMED | 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 do processo, | Estabelecer diretrizes claras para evitar influências externas e | Comissão de Licitação |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEMGA

| | | | | | | |
|------------------------|--|------|-------|--|--|-----------------------|
| | | | | segundo estritamente os critérios estabelecidos. | 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 SEMED 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 |
| | Qualidade Insatisfatória | Alto | Média | Realizar inspeções de | Estabelecer critérios de | Fiscal de contrato |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEMGA

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | dos Produtos ou Serviços | | | qualidade e testes de conformidade, e aplicar penalidades em caso de não conformidade. | qualidade claros e realizar revisões periódicas do desempenho do fornecedor. | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|

Mojuí dos Campos/PA, 14 de fevereiro de 2025

Responsáveis pela elaboração dos
ETP

Nome: Mauro de Sousa Lima

Cargo: Chefe de Seção I

CPF: 670.598.132-68

Assinatura: *Mauro de Sousa Lima*

Nome: Jânio Denis Aguiar Feitosa

Cargo: Motorista

CPF: 888.721.302-04

Assinatura: *Jânio Denis A. Feitosa*