



Fundação Casa Da Cultura
Departamento de Planejamento

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050909597.000058/2025-74

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, 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	3	6	9	<p>Prioridade Alta</p> <p>Prioridade Média</p> <p>Prioridade Baixa</p>
	Média = 2	2	4	6	
	Baixa = 1	1	2	3	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	Nível do Risco	DANO
Fornecimento de peças não	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa		Danos aos veículos, perda de garantia, aumento de
	2 Média	<input type="checkbox"/> Média	6	

originais ou de baixa qualidade	<input type="checkbox"/> Alta	3 Alta		custos com novas manutenções
---------------------------------	-------------------------------	--------	--	------------------------------

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir peças genuínas/originais com comprovação; cláusula contratual sobre qualidade das peças; fiscalização rigorosa	Setor requisitante/Fiscais do contrato
CONTINGENCIAL	Substituição imediata da peça; aplicação de penalidades contratuais; rescisão contratual em caso de reincidência	Fiscais do contrato

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	Nível de Risco	DANO
Atrasos na execução dos serviços de manutenção	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa		Prejuízo às atividades da Fundação por indisponibilidade dos veículos
	2 Média	<input type="checkbox"/> Média	6	
	<input type="checkbox"/> Alta	3 Alta		

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definir prazos máximos em contrato; aplicar penalidades em caso de atraso; planejamento prévio das manutenções preventivas	Equipe de planejamento/Assessoria jurídica
CONTINGENCIAL	Acionar serviço alternativo (locação temporária); notificação e penalização do contratado	Setor requisitante/Fiscais do contrato

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	Nível de Risco	DANO
Serviços executados com baixa qualidade técnica	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa		Redução da vida útil dos veículos; acidentes; aumento de custos com retrabalho
	2 Média	<input type="checkbox"/> Média	6	
	<input type="checkbox"/> Alta	3 Alta		

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Verificação de qualificação técnica da equipe da empresa; exigência de laudos e registros dos serviços executados	Setor de Planejamento/Comissão de Licitação
CONTINGENCIAL	Solicitar nova execução dos serviços; auditoria técnica; substituição da empresa prestadora	Fiscais do contrato

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	Nível de Risco	DANO
Descumprimento das condições	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa		Descumprimento do objeto;

contratuais (lavagem, guincho, polimento etc.)	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	6	insatisfação dos usuários; possíveis paralisações
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Fiscalização constante e relatórios periódicos; checklists de serviços prestados			Fiscais do contrato
CONTINGENCIAL	Substituição da empresa ou de serviços pontuais; execução de garantia contratual			Fiscais do contrato/Setor requisitante

RISCO 5	PROBABILIDADE	IMPACTO	Nível de Risco	DANO
Veículos danificados durante serviços (lavagem, manutenção, reboque)	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa		Danos patrimoniais; custos adicionais
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	3	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realização de vistorias antes e depois do serviço; cláusulas de responsabilidade em contrato			Fiscais do contrato/Setor requisitante
CONTINGENCIAL	Abertura de processo de responsabilização; reparo ou substituição dos danos pelo contratado			Fiscais do contrato/Setor requisitante

MAPA DE RISCO		
	R1,R2	R3
		R4
		R5

Prioridade Alta

Prioridade Média

Prioridade Baixa

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Após a identificação e avaliação dos riscos relacionados ao objeto de Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para manutenção com reposição de peças (quando houver necessidade) de motocicletas e de veículos leves, pesados e utilitários movidos à gasolina/flex e diesel, que atendam às mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína, com base no valor das peças constantes nas tabelas das fabricantes/montadoras, bem como serviços de lavagem de veículos e guincho manutenção corretiva e preventiva dos veículos da Fundação Casa da Cultura de Marabá, conclui-se que:

O objeto é tecnicamente viável e juridicamente possível, desde que sejam adotadas medidas preventivas e mecanismos de controle eficazes durante todas as etapas do processo, especialmente na elaboração do edital, fiscalização da execução contratual e controle dos preços praticados com base nas tabelas oficiais das montadoras.

Classificação global do risco do objeto: Risco Alto.

Os principais riscos identificados referem-se à possível utilização de peças não originais,

atrasos na prestação dos serviços, superfaturamento e impactos ambientais decorrentes de serviços como lavagem e polimento. No entanto, todos esses riscos podem ser mitigados por meio da definição clara das exigências técnicas no termo de referência, adoção de critérios objetivos de aceitabilidade de propostas, e cláusulas contratuais que prevejam penalidades em casos de descumprimento.

Portanto, com base na análise realizada, considera-se que os riscos são gerenciáveis e que o processo pode ser conduzido com segurança, desde que observadas as boas práticas de planejamento, contratação e fiscalização previstas na legislação vigente e nas orientações dos órgãos de controle.

Marabá - PA, 23 de julho de 2025.

Documento assinado eletronicamente
Thiago Paixão da Silva
Diretor Administrativo

Documento assinado eletronicamente
Fernanda do Nascimento Silva
Chefe de Divisão

Documento assinado eletronicamente
Syanne Karoline da Silva Brito
Assessor Especial II

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente
Thais Lucena Cariello Martins
Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda do Nascimento Silva, Chefe de Divisão**, em 11/12/2025, às 12:00, 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 **Syanne Karoline da Silva Brito, Assessora Técnica Especial II**, em 11/12/2025, às 12:00, 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 **Thais Lucena Cariello Martins, Presidente**, em 11/12/2025, às 12:03, 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 **0831426** e o código CRC **1A303B04**.

R. Trezentos e Dois Folha 30 Quadra 01, - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68508-970
convenios@casadaculturademaraba.org, - Site - <https://casadaculturademaraba.org/>