



Fundação Casa Da Cultura
Departamento de Planejamento

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050909597.000042/2025-61

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
Habilitação de empresa sem	1 Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa		Execução inadequada dos serviços; risco à
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	3	

qualificação técnica adequada	<input type="checkbox"/> Alta	3 Alta	saúde e ao patrimônio
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Exigência de atestados técnicos e registros junto à vigilância sanitária	Setor de planejamento da licitação	
CONTINGENCIAL	Substituição do fornecedor e aplicação de sanções administrativas	Fiscal do contrato/Assessoria Jurídica	

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	Nível do Risco	DANO
Inexecução parcial ou total do contrato	1 Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	3	Interrupção nos serviços; proliferação de pragas nas unidades
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	3 Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL		
PREVENTIVA	Fiscalização rigorosa e cláusulas claras de penalidade no contrato	Fiscal do contrato		
CONTINGENCIAL	Aplicação de penalidades, convocação do segundo colocado ou nova licitação	Fiscal do contrato/Comissão de Licitação		

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	Nível do Rico	DANO
Atrasos no fornecimento dos serviços contratados	1 Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	3	Comprometimento da salubridade e segurança dos espaços culturais
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	3 Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL		
PREVENTIVA	Cronograma de execução bem definido no contrato e fiscalização ativa	Fiscal do contrato/Setor requisitante		
CONTINGENCIAL	Notificação formal e aplicação de multa	Fiscal do contrato		

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	Nível de Risco	DANO
Propostas com preços inexequíveis (muito baixos)	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	6	Inexecução do contrato; prejuízo à administração
	2 Média	<input type="checkbox"/> Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	3 Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL		
PREVENTIVA	Análise técnica de preços e exigência de planilha de custos	Comissão de Licitação		

CONTINGENCIAL	Convocação do segundo colocado; reequilíbrio ou nova licitação	Comissão de Licitação/Setor requisitante/Fiscal do contrato
----------------------	--	---

MATRIZ RISCO			
R1	R4		Prioridade Alta
	R2		Prioridade Média
		R3	Prioridade Baixa

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Com base na identificação, avaliação e classificação dos riscos associados ao processo de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização e controle de pragas, conclui-se que a contratação apresenta riscos moderados e controláveis, desde que adotadas as medidas preventivas e de mitigação recomendadas.

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.

Classificação Global do Risco do Objeto: Risco Médio

Os principais riscos envolvem falhas operacionais e atraso na prestação de serviços. A adoção de cláusulas contratuais robustas, plano de fiscalização e controle documental são fundamentais para minimizar os impactos.

Dessa forma, a viabilidade do processo licitatório é plenamente justificável, sendo possível garantir a regularidade, eficiência e economicidade da contratação. A análise de riscos contribuiu para o aprimoramento do planejamento da contratação e fortalece os mecanismos de controle, assegurando que a prestação dos serviços ocorra de forma eficaz, contínua e dentro dos parâmetros legais e técnicos exigidos.

Marabá - PA, 18 de agosto de 2025.

Documento assinado eletronicamente
Syanne Karoline da Silva Brito
Assessor Técnico 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 **Syanne Karoline da Silva Brito, Assessora Técnica Especial II**, em 18/08/2025, às 13:51, 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 18/08/2025, às 14:09, 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 **0912755** e o código CRC **2CF47CBA**.

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

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050909597.000042/2025-61

SEI nº 0912755