



Fundação Casa Da Cultura
Departamento de Planejamento

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050909597.000067/2025-65

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, inciso 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 de Risco	DANO
Entrega de veículo fora das especificações técnicas exigidas (capacidade,	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa		Impossibilidade de uso adequado, necessidade de
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	6	

acessibilidade, modelo, equipamentos de segurança).	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	substituição e atraso nas atividades institucionais.
---	-------------------------------	--	--

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir detalhamento técnico no edital e conferência minuciosa dos itens durante o recebimento.	Fiscal técnico / setor de recebimento
CONTINGENCIAL	Recusar formalmente o veículo e solicitar substituição imediata conforme o contrato.	Coordenação do contrato / Jurídico

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	Nível de Risco	DANO
Atraso na entrega do micro-ônibus por parte da empresa contratada	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	4	Prejuízo ao cronograma de transporte de servidores, artistas e materiais da Fundação
	x Média	x Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta		

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer prazos contratuais rígidos e penalidades por atraso.	Seto de Compras
CONTINGENCIAL	Aplicação de multa contratual e possível rescisão em caso de descumprimento grave.	Jurídico / Fiscal administrativo

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	Nível de Risco	DANO
Veículo entregue com defeitos de fábrica ou falhas mecânicas precoces	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	6	Interrupção do uso, custos de manutenção e riscos à segurança dos ocupantes
	x Média	<input type="checkbox"/> Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	x Alta		

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir garantia mínima de 12 meses, revisões técnicas e testes de entrega.	Fiscal técnico / Seto de contrato
CONTINGENCIAL	Acionar garantia, solicitar substituição ou reparo imediato.	Empresa contratada / Coordenação administrativo




RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	Nível de Risco	DANO
Inadimplência da empresa	x Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa		Responsabilização

contratada em obrigações fiscais e trabalhistas.	<input type="checkbox"/> Média	x Média	2	subsidiária da Fundação.
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta		

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.	Fiscal administrativo
CONTINGENCIAL	Suspender pagamentos e notificar a empresa para regularização imediata.	Jurídico / Coordenação

RISCO 5	PROBABILIDADE	IMPACTO	Nível de Risco	DANO
Falta de condutores habilitados ou capacitados para condução do veículo	x Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa		Risco de acidentes, multas e paralisação do uso do veículo.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	3	
	<input type="checkbox"/> Alta	x Alta		

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Manter cadastro atualizado de motoristas e exigir habilitação adequada (categoria D).	Setor de transporte / RH
CONTINGENCIAL	Contratar motorista substituto ou terceirizado em caráter emergencial	Setor de transporte / Coordenação administrativa

MAPA DE RISCO			
R2	R1	R3	 Prioridade Alta
R4	R5		 Prioridade Média
			 Prioridade Baixa

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Classificação Global do Risco do Objeto: Risco Médio (4,2)

A aquisição de micro-ônibus envolve riscos técnicos e logísticos, especialmente relacionados à conformidade do veículo, atrasos, defeitos e habilitação de condutores. A mitigação depende da fiscalização rigorosa na entrega, garantia estendida e verificação da qualificação dos motoristas.

Recomendação Executiva: Aprovar a contratação com exigência de especificações detalhadas, garantia estendida, fiscalização rigorosa na entrega e verificação da habilitação e treinamento dos condutores.

Marabá - PA, 21 de outubro de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Mariana de Jesus dos Santos
Assessor Técnico especial IV

Documento assinado eletronicamente

Fernanda do Nascimento Silva
Chefe de Divisão

Documento assinado eletronicamente

Thiago Paixão da Silva
Diretor Administrativo

Documento assinado eletronicamente

Patricia Machado Almeida
Assessor Técnico especial X

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 24/10/2025, às 14:37, 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 **Patrícia Machado Almeida, Assessora Técnica Especial X**, em 10/11/2025, às 10:06, 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 **Mariana de Jesus dos Santos, Assessora Técnica Especial IV**, em 10/11/2025, às 10:10, 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 **Thiago Paixão da Silva, Diretor Administrativo**, em 10/11/2025, às 10:16, 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 10/11/2025, às 14:18, 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 **1145697** e o código CRC **7E343226**.

R. Trezentos e Dois Folha 30 Quadra 01, - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68508-970

convenios@casadaculturademaraba.org, - Site - <https://casadaculturademaraba.org/>

