



Fundação Casa Da Cultura
Fundação Casa da Cultura de Marabá
Departamento de Planejamento

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050909597.000035/2025-60

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 Prioridade Média 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	DANO
Erros nas medições dos funcionários, defeitos no produto final, prazo de entrega não cumprido	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Uniforme inadequado, insatisfação dos usuários, atraso nas atividades devido à falta de uniformes
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Inspeção rigorosa das medições antes da produção, contrato detalhado sobre prazos de entrega e especificações	Fiscal do contrato/Setor
CONTINGENCIAL	Manter fornecedores alternativos prontos para atender à demanda, negociar prazos flexíveis com os fornecedores	Fiscal do contrato/Setor

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fornecedor não conseguir atender à demanda de última hora ou em períodos críticos (ex: eventos)	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Atraso na entrega, escassez de uniformes durante eventos importantes, comprometimento da imagem da instituição
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Planejamento antecipado das demandas, acompanhamento contínuo do andamento da produção dos uniformes	Setor requisitante
CONTINGENCIAL	Estabelecer cláusulas contratuais com prazos bem definidos.	Setor de planejamento/assessoria jurídica

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falhas no fornecimento de acessórios de qualidade, produtos incompatíveis com os uniformes	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Desconforto, danos à imagem institucional, insatisfação dos usuários devido ao uso de acessórios inadequados
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Avaliação rigorosa de qualidade, testagem de modelos de acessórios, previsão de estoque de segurança	Fiscal do contrato
CONTINGENCIAL	Negociar contratos que incluam a substituição de acessórios defeituosos, manter fornecedores emergenciais	Fiscal do contrato

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falhas no fornecimento de acessórios de qualidade, produtos incompatíveis com os uniformes	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Produtos inadequados, demora na entrega, re-trabalho, aumento nos custos de produção e insatisfação geral
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Definir especificações claras e imutáveis no contrato, acompanhamento constante do andamento do pedido	Fiscal do contrato

CONTINGENCIAL	Pré-aprovação das especificações de uniformes e acessórios antes da produção, acordo sobre variações possíveis	Fiscal do contrato/setor requisitante
----------------------	--	---------------------------------------

4. **RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO**

A análise de risco realizada para o Registro de Preço para a aquisição de uniformes sob medida e acessórios para a Fundação Casa da Cultura e suas extensões revelou diversos fatores críticos que podem impactar o processo de fornecimento e a satisfação dos usuários finais. Entre os principais riscos identificados, destacam-se os erros nas medições dos uniformes, atrasos nas entregas, problemas com a qualidade dos produtos e falhas na gestão de estoques. Esses riscos podem gerar danos significativos, como insatisfação dos funcionários, comprometimento da imagem institucional, custos adicionais e atrasos nas atividades planejadas.

No entanto, as medidas de mitigação e prevenção estabelecidas, como a implementação de processos rigorosos de controle de qualidade, o planejamento antecipado das entregas, o uso de fornecedores alternativos e o controle de estoques, apresentam-se como soluções eficazes para reduzir significativamente a probabilidade de ocorrência desses riscos. A adoção de cláusulas contratuais detalhadas e o monitoramento contínuo do desempenho dos fornecedores também são fundamentais para garantir o cumprimento dos prazos e das especificações acordadas.

Em suma, com a aplicação das medidas preventivas e de contingência recomendadas, é possível mitigar os principais riscos associados ao processo de aquisição de uniformes sob medida e acessórios, assegurando a continuidade das atividades da Fundação Casa da Cultura e o atendimento adequado às suas necessidades operacionais. O sucesso do projeto dependerá da gestão eficaz e do cumprimento rigoroso dos processos estabelecidos, garantindo a qualidade, a pontualidade e a satisfação dos usuários finais.

Esses resultados fornecem uma base sólida para a implementação de um plano de compras seguro e eficiente, com a confiança de que os riscos serão gerenciados de forma proativa e eficaz.

Marabá - PA, 31 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Syanne Karoline da Silva Brito
Coordenador I
Portaria nº051/2025-GP

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

Thais Lucena Carriello Martins
Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá
Portaria nº1382/2025-GP



Documento assinado eletronicamente por **Syanne Karoline da Silva Brito, Coordenadora I**, em 10/04/2025, às 10:43, 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 11/04/2025, às 08:36, 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 **0503635** e o código CRC **6846B451**.

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 050909597.000035/2025-60

SEI nº 0503635