



Fundação Casa Da Cultura
Departamento de Convênios

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050909204.000022/2024-86

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 72, I, 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					Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa
PROBABILIDADE	Alta = 3	3	6	9	
	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
Elaboração do Termo de Referência inadequado	☐ Baixa	☐ Baixa	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como
	☒ Média	☒ Média	

	☐ Alta	☐ Alta	emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Equipe de planejamento
CONTINGENCIAL	Refazer o Termo de Referência.		Equipe de planejamento

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	☐ Baixa	☐ Baixa	Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.
	x Média	x Média	
	☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa		CEL
CONTINGENCIAL	Recessão contratual e reinício do processo licitatório		CEL

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na contratação	☐ Baixa	☐ Baixa	Deficiência na entrega dos produtos licitados.
	x Média	x Média	
	☐ Alta	☐ Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos		Fiscais designados
CONTINGENCIAL	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.		Nome Gestor do contrato e CPA, AJur e CONGEM

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Esta análise de riscos permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação da execução do objeto e da gestão contratual.

Foi possível identificar a importância da existência de Mapas de Riscos para a minimização dos riscos no elaboração do processo licitatório e na execução

do contrato, propor melhorias capazes de auxiliar na prevenção desses riscos.

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.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco médio. Importando nas seguintes recomendações:

1. A equipe de Planejamento envolvidos no processo de contratação deverão se atentar para o risco 1;
2. Exigir atestados de capacidade técnica e comprovação de endereço da empresa para mitigar o risco 2
3. Os fiscais designados e a CPA junto com Ajur e Controladoria deverão se atentar para o risco 3

Marabá - PA, 10 de maio de 2024.

Documento assinado eletronicamente

Patrícia Machado Almeida

Membro da equipe de planejamento

Documento assinado eletronicamente

Mariana de Jesus dos Santos

Membro da equipe de planejamento

Documento assinado eletronicamente

Leia Lino Barbosa

Membro da equipe de planejamento

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

Wania Cristina Gomes Ferreira

Presidente da FCCM



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Machado Almeida, Equipe de Apoio**, em 17/06/2024, às 15:28, 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 **Wania Cristina Gomes Ferreira, Presidente**, em 17/06/2024, às 15:37, 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 **Mariana de Jesus dos Santos, Equipe de Apoio**, em 17/06/2024, às 15:50, 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 **0036616** e o código CRC **665F86AA**.

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

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050909204.000022/2024-86

SEI nº 0036616