



**Fundação Casa Da Cultura**

Fundação Casa da Cultura de Marabá  
Departamento de Planejamento

**ANÁLISE DE RISCOS**

Processo nº 050909597.000018/2025-22

**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**

		<b>MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO</b>			
<b>PROBABILIDADE</b>	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	
		<b>IMPACTO</b>			

**3. ANÁLISE DOS RISCOS**

<b>RISCO 1</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>DANO</b>
Atraso na entrega dos treinamentos	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Comprometimento do cronograma de atividades da FCCM
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
<b>PREVENTIVA</b>	Planejamento detalhado dos cronogramas. Definir marcos claros e prazos intermediários.	Setor requisitante/fiscal do contrato
<b>CONTINGENCIAL</b>	Reprogramação do treinamento. Negociação de prazos com fornecedores.	Setor requisitante/fiscal do contrato

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falta de qualificação do prestador de serviços	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Comprometimento da qualidade do treinamento
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
<b>PREVENTIVA</b>	Seleção criteriosa dos prestadores de serviços. Avaliação e verificação de qualificações antes da contratação.	Comissão de licitação
<b>CONTINGENCIAL</b>	Substituição do prestador. Realização de avaliações de desempenho dos prestadores.	Fiscal do contrato/Comissão de Licitação

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Não conformidade com os requisitos legais	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Multas, penalidades ou suspensão das atividades
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
<b>PREVENTIVA</b>	Verificação contínua da conformidade com normas e regulamentações. Treinamento para equipe sobre exigências legais.	Setor requisitante/fiscal do contrato
<b>CONTINGENCIAL</b>	Adoção de medidas corretivas rápidas e adequação aos requisitos legais.	Setor requisitante/fiscal do contrato

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falta de engajamento dos participantes	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Baixa eficiência do treinamento.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
<b>PREVENTIVA</b>	Adoção de metodologias ativas de ensino. Avaliação prévia do perfil dos participantes.	Fiscal do contrato
<b>CONTINGENCIAL</b>	Ajuste de abordagens pedagógicas durante o treinamento. Dinâmicas de engajamento durante as aulas.	Fiscal do contrato

#### 4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

A análise de risco do objeto "Contratação de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços, Treinamentos de RAC-02, Off-Road, Direção Defensiva e PSA, para atendimento às demandas da Fundação Casa da Cultura de Marabá – FCCM (Serviços contínuos)" pode ser apresentada da seguinte forma, com base nos riscos identificados anteriormente e seus impactos:

1. Impacto no cronograma e na execução das atividades da FCCM, prejudicando o cumprimento das metas estabelecidas
2. Comprometimento da qualidade do serviço prestado, gerando insatisfação e impactos negativos na formação dos participantes.
3. Multas, penalidades e suspensão das atividades, além de prejuízo à imagem da FCCM.
4. Baixo aproveitamento do conteúdo e insatisfação dos participantes.

Essa análise ajuda a garantir que todos os riscos são gerenciados de forma adequada e que a qualidade e a continuidade dos treinamentos sejam asseguradas.

Marabá - PA, 10 de fevereiro de 2025.

*Documento assinado eletronicamente*

**Syanne Karoline da Silva Brito**

Coordenador I

Portaria nº51/2025-FCCM

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

*Documento assinado eletronicamente*

**Thais Lucena Carriello Martins**

Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá-FCCM



Documento assinado eletronicamente por **Syanne Karoline da Silva Brito, Coordenadora I**, em 10/03/2025, às 10:23, 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 10/03/2025, às 11:06, 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](https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0446389** e o código CRC **3F2CCA38**.

