



Fundação Casa Da Cultura  
Departamento de Convênios

## ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050909204.000021/2024-31

### 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			
PROBABILIDADE	Alta = 3	3	6	9	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div>                     Prioridade Alta                 </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; margin-bottom: 5px;"></div>                     Prioridade Média                 </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; margin-bottom: 5px;"></div>                     Prioridade Baixa                 </div>
	Média = 2	2	4	6	
	Baixa = 1	1	2	3	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		<b>IMPACTO</b>			

### 3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Entrega de material fora dos padrões estabelecidos pelas Normas Técnicas Brasileiras aplicadas para cada produto vendido.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Inexecução contratual de acordo com as especificações técnicas dos bens a serem adquiridos.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	

<b>PREVENTIVA</b>	<i>Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica</i>	Equipe de Palnejamento
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica de serviços da mesma natureza realizado em espaços similares, afim de evitar que os bens a serem entregues e instalados sejam incompatíveis com aqueles licitados, assim como a qualidade dos mesmos sejam inferiores.</i>	Equipe de Palnejamento

<b>RISCO 2</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>DANO</b>
Entrega de material incompatível com o Projeto Técnico e as especificações.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Se as especificações técnicas das poltronas não estiverem de acordo com as descritas no edital e seus anexos, assim como, se não estiverem de acordo com o Projeto Técnico, a entrega das mesmas não atenderá as necessidades do Cine Teatro e, conseqüente não será possível realizar a instalação das mesmas.
	x Média	x Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	

<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Visita técnica no espaço onde serão instaladas as poltronas</i>	Equipe de Palnejamento
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Solicitação de visita aos espaços onde as poltronas serão instaladas, afim de certificar que a empresa vencedora tenha conhecimento dos bens a serem fornecidos e instalados.</i>	Equipe de Palnejamento

<b>RISCO 3</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>DANO</b>
Danificação das Poltronas em pouco tempo de utilização	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Considerando que as poltronas serão utilizadas pelo público variado, se faz necessário que sejam fabricadas com materiais de alta qualidade, afim de evitar que as mesmas sejam danificadas em pouco tempo de uso.
	x Média	x Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	

<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Solicitar laudo das poltronas que comprove o tipo de materiais utilizados na fabricação, assim como, garantia de 12 meses do produto.</i>	Fiscal do Contrato
<b>CONTINGENCIAL</b>	Para evitar que os bens sejam entregues com qualidade inferior, deverá ser solicitado a apresentação de laudo que especifique o tipo de material utilizado na fabricação das poltronas, como: tipo de tecido, metais, espuma e madeira.	Fiscal do Contrato

#### 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. Se atentar aos Atestados de Capacidade Técnica apresentados;
2. Se atentar ao Laudo dos materiais utilizados na fabricação dos bens apresentados pela empresa;
3. Adoção de cláusula de matriz de risco em razão de necessidade acompanhar a entrega e instalação das poltronas de acordo com o Projeto Técnico e Especificações Técnicas do Termo de Referência.

Marabá - PA, 10 de maio de 2024.

**Léia Lino Barbosa,**  
Téc. Administrativo  
Mat. Funcional 800

**Maria de Almeida Silva**  
Téc. Administrativo  
Mat. Funcional 2.317

**Patrícia Machado Almeida**  
Assessor Técnico Especial X  
Mat. Funcional 5.780

**Mariana de Jesus dos Santos**  
Assessor Técnico Especial IV  
Mat. Funcional 55.771

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

*Documento assinado eletronicamente*  
**Wânia Cristina Gomes Ferreira**  
Presidente FCCM  
Portaria nº 1.342/2024-GP



Documento assinado eletronicamente por **Léia Lino Barbosa, Técnica Administrativa**, em 16/05/2024, às 13:02, 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 16/05/2024, às 14:35, 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 Especial**, em 16/05/2024, às 14:35, 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 Especial**, em 16/05/2024, às 14:42, 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 **Maria De Almeida Silva, Técnica Administrativa**, em 16/05/2024, às 15:04, 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 **0036461** e o código CRC **31D309CA**.

---

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 050909204.000021/2024-31

SEI nº 0036461