



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 9079612110001096.000029/2025-41

ANEXO - I

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DO CFTV.

Objeto:

Riscos Relacionados à Execução Contratual

| EVENTO DE RISCO | CAUSA PROVÁVEL | DANO / IMPACTO | PROB. | SEVERIDADE | AÇÃO PREVENTIVA | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|--|--|---|-------|------------|--|--|--|
| Atraso na Instalação dos equipamentos | Falta de planejamento ou atraso na instalação dos equipamentos | Poderá deixar o prédio vulnerável a invasão e furtos. | Alta | Alta | Cláusula contratual com cronograma de instalação e prazos, pois poderá sofrer penalidades. | Acionamento formal imediato a empresa contratada | Contratada (Execução) e Fiscal do Contrato (Acompanhamento e cobrança) |
| Identificar e mapear todos os pontos de instalação das câmeras, sensores e cerca elétrica. | Falta de planejamento no ETP. | Pode ocasionar atrasos na instalação | Média | Alta | <ul style="list-style-type: none">- Definir o cronograma de instalação dos equipamentos/serviços contratados.- Estabelecer metas e diretrizes de segurança a serem seguidas pelos instaladores, conforme as normas vigentes e as políticas internas de segurança do trabalho. | Fiscal do contrato tem que acompanhar a instalação | Contratada (Execução) e Fiscal do Contrato (Acompanhamento e cobrança) |

Riscos Relacionados à Contratação em Si

| EVENTO DE RISCO | CAUSA PROVÁVEL | DANO / IMPACTO | PROB. | SEVERIDADE | AÇÃO PREVENTIVA | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|-----------------|----------------|----------------|-------|------------|-----------------|----------------------|-------------|
|-----------------|----------------|----------------|-------|------------|-----------------|----------------------|-------------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|-------|-------|--|---|------------------------------------|
| Foi identificada uma estimativa incorreta dos materiais necessários para a instalação, o que pode impactar o cronograma e a logística da execução. Será necessário revisar o levantamento de materiais, ajustando-o conforme as reais necessidades do projeto, com base em nova avaliação técnica. | O levantamento inicial foi realizado com a presença de 03 empresas do ramo de CFTV. | A empresa se recusar a realizar a instalação | média | alta | Recomenda-se a realização de um levantamento , com o devido acompanhamento técnico, para garantir a confiabilidade dos dados e evitar retrabalho ou falhas na execução. | Realizar um novo levantamento técnico detalhado, com a presença de profissionais qualificados (técnico de campo), priorizando as áreas com difícil acesso e revisando a estimativa de materiais. Paralelamente, elaborar um plano alternativo de instalação, prevendo possíveis ajustes de cronograma e realocação de recursos, caso seja identificado impacto na entrega e instalação. | Equipe de planejamento |
| Definição técnica deficiente do objeto | Termo de Referência ou ETP genéricos ou mal dimensionados | Estudo técnico falho | Alta | Alta | Validação técnica com setor demandante; elaboração participativa do TR | Revisão no E.T.P com readequações possíveis, com apoio do arquiteto contratado pelo CRCPA para gerir a reforma do prédio sede do CRCPA. | Equipe de planejamento |
| Fiscalização contratual ineficiente | Ausência de fiscais ou ausência de plano de acompanhamento do sistema de CFTV | Falhas não identificadas, execução parcial do objeto | Média | Média | Designação formal de fiscais técnico e administrativo; checklist de verificação | Ação corretiva imediata; sanções previstas na Nova Lei de Licitações | Equipe de fiscalização do contrato |

Legenda

Prob.: Probabilidade de ocorrência

Severidade: Nível de impacto

Ação Preventiva: Medidas adotadas para evitar ou reduzir a chance do risco ocorrer

Ação de Contingência: Ações a serem tomadas caso o risco se concretize

Responsável: o agente, setor ou entidade que detém a autoridade, competência ou obrigação de atuar na prevenção, detecção, mitigação ou resposta ao risco identificado, conforme sua função no ciclo da contratação.

CONCLUSÃO GERAL

A análise de riscos realizada para a contratação do CFTV evidenciou que, embora existam riscos relevantes associados tanto à fase de planejamento quanto à execução contratual, todos são passíveis de mitigação por meio de ações preventivas adequadas e previsões contratuais bem estruturadas.

Os riscos com maior severidade e probabilidade, como atrasos na instalação dos equipamnetos do CFTV / CERCA ELETRICA E ALARME, demandam fiscalização técnica proativa e cláusulas contratuais específicas, com definição clara de prazos, responsabilidades e penalidades.

Adicionalmente, a adoção de critérios sustentáveis, o acompanhamento formal por fiscais designados, e a compatibilização prévia entre o objeto e a infraestrutura da nova SEDE são medidas fundamentais para garantir o êxito da contratação.

A matriz de risco apresentada demonstra que a maior parte dos eventos mapeados possui risco residual baixo a médio, desde que as ações preventivas e contingenciais indicadas sejam devidamente implementadas. Portanto, considera-se que a contratação é viável e segura, sob o ponto de vista da gestão de riscos, desde que observadas as medidas propostas neste relatório.

| Setor Requisitante: | Administrativo | |
|---|---|---|
| Equipe de Planejamento: | Ramiz de Oliveira Pastana | |
| | Alex Henry Oliver Pinto | |
| | Gabriela Ramos dos Reis | |
| PORTARIA CRCPA Nº 159, DE 18 DE OUTUBRO DE 2025. | | |
| Membro da Equipe Ramiz de Oliveira Pastana Matrícula: 85 | Membro da Equipe Gabriela Ramos dos Reis Assessora Técnica Matrícula: 186 | Membro da Equipe Alex Henry Oliver Pinto Matrícula: 75 |



Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Ramos dos Reis, Assessora**, em 22/10/2025, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alex Henry Olivier, Assessor**, em 22/10/2025, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ramiz de Oliveira Pastana, Assessora da Presidência**, em 27/10/2025, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1077883** e o código CRC **E2C17149**.