



Fundação Casa Da Cultura  
Departamento de Convênios

## ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050909204.000005/2026-19

### 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, inciso 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</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	
		IMPACTO			

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO		
R3	R1	R2
R4		
R5		

### 3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	NIVEL DE RISCO	DANO
Interrupção dos serviços por falha ou atraso na renovação dos planos anuais.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa		Comprometimento da comunicação e da segurança das equipes de campo.
	x Média	<input type="checkbox"/> Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	x Alta	6	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Planejamento prévio das renovações e definição clara dos prazos.		Fiscal Administrativo	
CONTINGENCIAL	Regularização imediata dos planos ou contratação emergencial.		Administração / Coordenação	

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	NIVEL DE RISCO	DANO
Renovação de planos incompatíveis com os equipamentos existentes.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa		Impossibilidade de utilização dos equipamentos SPOTs e Iridium.
	x Média	<input type="checkbox"/> Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	x Alta	6	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Levantamento técnico prévio dos equipamentos e planos compatíveis.		Fiscal técnico	
CONTINGENCIAL	Substituição ou adequação dos planos.		Fornecedor / Coordenação	

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	NIVEL DE RISCO	DANO
Falha na prestação do suporte técnico durante a vigência contratual.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa		Dificuldades operacionais e atrasos na comunicação..
	x Média	x Média	4	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Exigência de suporte técnico ativo.		Fiscal técnico	
CONTINGENCIAL	Notificação formal e exigência de regularização.		Fornecedor	

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	NIVEL DE RISCO	DANO
Reajuste ou variação de preços durante a execução contratual.	x Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	2	Impacto financeiro limitado.
	<input type="checkbox"/> Média	x Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL	

<b>PREVENTIVA</b>	Definição clara das regras de reajuste.	Seto de compras
<b>CONTINGENCIAL</b>	Revisão contratual conforme legislação.	Setor Juridico

<b>RISCO 5</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NIVEL DE RISCO</b>	<b>DANO</b>
Irregularidade documental ou fiscal da empresa contratada.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	2	Riscos administrativos e jurídicos.
	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média		
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta		
<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL</b>	
<b>PREVENTIVA</b>	Fiscalização documental periódica.		Fiscal Administrativo	
<b>CONTINGENCIAL</b>	Suspensão de pagamentos ou rescisão.		Setor Juridico	

#### 4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

RISCO MÉDIO - O objeto apresenta riscos controláveis mediante planejamento, fiscalização técnica e acompanhamento contínuo.

Marabá - PA, 15 de janeiro de 2026.

*Documento assinado eletronicamente*  
 Syanne Karoline da Silva Brito- Coordenador I  
 Fiscal Administrativo

*Documento assinado eletronicamente*  
 Jessica Sobrinho Lopes, Assessor Técnico Especial VII  
 Fiscal técnico

*Documento assinado eletronicamente*  
 Marlon Prado, Assessor técnico Especial X  
 Fiscal Setorial

*Documento assinado eletronicamente*  
 Maria de Jesus Santos Almeida- Assessor Técnico Especial X  
 Fiscal Setorial

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

*Documento assinado eletronicamente*  
**Thais Lucena Cariello Martins**  
 Presidente da FCCM



Documento assinado eletronicamente por **Marlon Prado, Assessor Técnico Especial X**, em 23/01/2026, às 12:43, 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 **Maria de Jesus Santos Almeida, Assessora Técnica Especial X**, em 23/01/2026, às 12:44, 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 **Jessica Sobrinho Lopes, Assessora Técnica Especial VII**, em 23/01/2026, às 12:44, 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 **Syanne Karoline da Silva Brito, Assessora Técnica Especial II**, em 23/01/2026, às 12:44, 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 26/01/2026, às 09:31, 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 **1448312** e o código CRC **989EE620**.

---

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 050909204.000005/2026-19

SEI nº 1448312