



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal De Cultura
Departamento de Licitação e Compras

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050505238.000001/2024-34

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 |
| | Média = 2 | 2 | 4 | 6 |
| | Baixa = 1 | 1 | 2 | 3 |
| | | Baixo = 1 | Médio = 2 | Alto = 3 |
| | | IMPACTO | | |

Prioridade Alta

Prioridade Média

Prioridade Baixa

3. ANÁLISE DOS RISCOS

| RISCO 1 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
|---|--|--|--|
| Documentação Incompleta do artista da empresa | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Baixa | Cancelamento do Evento pertencente ao Calendário Cultural - CARNAVAL |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Média | |
| | <input type="checkbox"/> Alta | <input checked="" type="checkbox"/> Alta | |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | | RESPONSÁVEL |
| PREVENTIVA | Identificar a documentação com antecedência e alertar o fornecedor/prestador de serviço, para a devida regularidade da documentação. | | Giselle Mayane Silva Fontoura |

| RISCO 2 | | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
|---|--|---|--|--|
| Não comparecimento do Artista na data da apresentação | | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Baixa | Cancelamento do Evento pertencente ao Calendário Cultural - CARNAVAL |
| | | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Média | |
| | | <input type="checkbox"/> Alta | <input checked="" type="checkbox"/> Alta | |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | | | RESPONSÁVEL |
| PREVENTIVA | <i>Confirmação com a Empresa quanto ao cumprimento de Agenda do Artista.</i> | | | Giselle Mayane Silva Fontoura |

| RISCO 3 | | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
|---|--|---|--|---|
| Dificuldade de contratar o artista diretamente, levando a Administração a contratar, por inexigibilidade de licitação, empresário não exclusivo para intermediar a contratação do artista, com consequente pagamento de valor mais oneroso aos cofres públicos e ilegalidade por descumprimento do art. 74, § 2º, da Lei 14.133/2021. | | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Baixa | Contratação excessivamente onerosa aos cofres públicos. |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Média | |
| | | <input type="checkbox"/> Alta | <input checked="" type="checkbox"/> Alta | |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | | | RESPONSÁVEL |
| PREVENTIVA | <i>Pesquisa de Histórico e documentação da Empresa responsável pelo artista, para instrução do devido processo legal, através da modalidade cabível, em fiel cumprimento da Lei 14.133/2021.</i> | | | Giselle Mayane Silva Fontoura |

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 alto. Importando nas seguintes recomendações:

1. Identificação da documentação com antecedência e alerta ao fornecedor/prestador de serviço, para a devida regularidade da documentação.
2. Confirmação com a Empresa quanto ao cumprimento de Agenda do Artista.
3. Realização de pesquisa de Histórico e documentação da Empresa responsável pelo artista, para instrução do devido processo legal, através da modalidade cabível, em fiel cumprimento da Lei 14.133/2021.

Marabá - PA, 17 de janeiro de 2024.

Documento Assinado Eletronicamente

Giselle Mayane Silva Fontoura

Matrícula: 30.285

Documento Assinado Eletronicamente

Chardes Chaves dos Santos

Matrícula: 9614

Documento Assinado Eletronicamente

Emanuel Maravilha Santis

Matrícula: 33.772

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS

Ordenador da Unid. Orçamentária de Despesas Públicas



Documento assinado eletronicamente por **Jose Nilton de Medeiros, Secretario Municipal de Administração**, em 30/01/2024, às 12:25, 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 **Giselle Mayane Silva Fontoura, Assistente Administrativo**, em 31/01/2024, às 22:01, 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 **0008263** e o código CRC **D33C81B6**.

