

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PROCESSO Nº 15.867/2025

MAPA DE RISCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15.867/2025

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Cultura - SECULT

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica visando a operacionalização das ações que envolvem a execução da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399/2022) no Município de Ananindeua/PA.

RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MITIGAÇÃO
Perda de Prazos Legais	Alto	Média	Estabelecimento de cronograma rigoroso para lançamento de editais e pagamentos; Cláusula contratual de penalidade por atraso nas entregas (pareceres); Acompanhamento semanal pelo Fiscal do Contrato.
Inconsistência Técnica na Análise de Projetos	Alto	Baixa	Exigência de equipe técnica com notória especialização; Padronização dos critérios de avaliação nos editais; Revisão por amostragem dos pareceres emitidos pela consultoria.
Impugnação de Editais ou Judicialização	Alto	Baixa	Formulação das minutas por consultoria jurídica especializada (objeto do contrato); Realização prévia de oitivas com a classe artística para pactuação das regras (Item 3 da proposta).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PROCESSO Nº 15.867/2025

Instabilidade na Plataforma de Inscrição	Médio	Baixa	Exigência de plataforma com capacidade para alto tráfego durante o encerramento das inscrições; Suporte técnico da contratada durante todo o período de vigência dos editais.
Inadimplência Fiscal/Trabalhista da Contratada	Médio	Baixa	Verificação mensal da regularidade fiscal (CNDs) e trabalhista antes de cada pagamento; Retenção de pagamentos em caso de irregularidade, conforme previsão contratual.
Dificuldade de Acesso pelos Proponentes	Médio	Média	Realização obrigatória de Oficinas de Elaboração de Projetos (Item 8 da proposta) e suporte presencial/remoto pela contratada para mitigar a exclusão digital.
Apontamentos por Órgãos de Controle (Inexigibilidade)	Alto	Baixa	Instrução robusta do processo com Atestados de Capacidade Técnica (Notória Especialização), Justificativa fundamentada na conformidade com o teto de gastos do Decreto Federal nº 11.740/2023 e análise de eficiência.

Ananindeua/PA, 19 de janeiro de 2026.

BRENO MESQUITA DA ROSA

Secretário Municipal de Cultura