

ETAPA:	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
RISCO:	Especificação deficiente da demanda

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

As medidas de mitigação foram cuidadosamente planejadas para reduzir a probabilidade e o impacto desses riscos, assegurando o bom andamento da manutenção e o cumprimento das normas de segurança e ambientais.

- **Riscos operacionais**, como falhas nos sistemas de ar-condicionado durante a manutenção, que podem afetar o ambiente de trabalho;
- **Riscos de segurança** relacionados ao manuseio inadequado de equipamentos e produtos químicos (como refrigerantes);
- **Riscos financeiros**, com possíveis imprevistos no fornecimento de peças e serviços, comprometendo o orçamento da contratação;
- **Riscos ambientais**, associados ao descarte inadequado de materiais e resíduos gerados durante a manutenção.

A análise de riscos para a manutenção dos sistemas de ar-condicionado considera os riscos associados tanto à contratação quanto à execução dos serviços, além das ações previstas para mitigar tais riscos. O **Anexo (II)** apresenta o quadro com a identificação dos principais riscos e as estratégias para minimizá-los, incluindo:

16. ANÁLISE DE RISCO

Art. 18, X, Lei nº 14.133/2021

Essas práticas são essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e alinham-se com os princípios de responsabilidade socioambiental e eficiência na administração pública.

- **Adoção de práticas de eficiência energética**, buscando sempre a melhoria no consumo de energia dos equipamentos, a fim de reduzir a pegada ambiental da instituição.
- **Treinamento contínuo dos técnicos** para a utilização eficiente dos recursos durante a manutenção, visando a redução do consumo de energia e a otimização do desempenho dos sistemas de climatização;
- **Uso de refrigerantes ecológicos** (gás refrigerante com baixo impacto ambiental), conforme as normas ambientais, reduzindo a emissão de substâncias nocivas à camada de ozônio;
- **Uso de materiais** vidente, garantindo o reaproveitamento ou descarte correto dos materiais;

PROCESSO Nº 11.175/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL PARQUE VILA MAGUARY



RISCO:	Descumprimento de formalidade legal, conforme o art. 53 da lei nº 14.133 de 2021.
ETAPA:	ELABORAÇÃO DE PARECER JURÍDICO OU PARECER TÉCNICO

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

ETAPA:	ELABORAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO
RISCO:	Minuta deficiente ou com vícios que prejudicam o andamento do procedimento.
DANO:	Evitar o desconforto ocasionado pela falta de acesso à água potável durante o expediente e eventos
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Alta	
IMPACTO: Alto	
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar lista de observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e o disposto na Termo de Referência.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas na minuta de contrato.
RESPONSÁVEL:	Danillo Soares Rios

ETAPA:	ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
RISCO:	Estudos preliminares deficientes
DANO:	Evitar o desconforto ocasionado pela falta de acesso à água potável durante o expediente e eventos
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Alta	
IMPACTO: Alto	
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos nos termos do art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares
RESPONSÁVEL:	Danillo Soares Rios

DANO:	Contratação e execução deficiente do objeto
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Média	
IMPACTO: Alto	
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando quantidade e prazo de início.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Havendo erro, devolver para complementação das informações.
RESPONSÁVEL:	Danillo Soares Rios

PROCESSO Nº 11.175/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL PARQUE VILA MAGUARY

RISCO:	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.
ETAPA:	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

FASE DA GESTÃO DO CONTRATO

RESPONSÁVEL:	Mário Jorge Santos Pinheiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reavaliação dos atos processuais à luz das exigências da legislação vigente.
AÇÃO PREVENTIVA:	Atentar se todos os requisitos foram plenamente atendidos pelos setores nas fases do procedimento.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Média
IMPACTO:	Alto
DANO:	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.
RISCO:	Ausência de autorização para contratação da empresa que ofertou a proposta mais vantajosa.
ETAPA:	AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

RESPONSÁVEL:	SML-PMA
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação/divulgação".
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa
IMPACTO:	Médio
DANO:	Ausência de publicação da licitação
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal
ETAPA:	PUBLICAÇÃO NO PNCP E NO TCM-PA

RESPONSÁVEL:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Enviar o processo, mesmo, temporaneamente, para apreciação jurídica.
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de lista de verificação contemplando o item "análise pelo setor jurídico".
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Média
IMPACTO:	Médio
DANO:	Ausência de análise pelo setor jurídico

PROCESSO Nº 11.175/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL PARQUE VILA MAGUARY

ETAPA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
RISCO:	Execução em desacordo com o contrato;
DANO:	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.

RESPONSÁVEL:	Mário Jorge Santos Pinheiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.
AÇÃO PREVENTIVA:	Incluir na Clausula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	
BAIXA	IMPACTO: Média
DANO:	Responsabilização direta da Administração.
RISCO:	Ausência de preposto da contratada.
ETAPA:	DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO

RESPONSÁVEL:	Danillo Soares Rios
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Indicar servidores capacitados
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	
MÉDIA	IMPACTO: Alto
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização subsidiária da Administração.
RISCO:	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.
ETAPA:	DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS

RESPONSÁVEL:	Danillo Soares Rios
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Convocar remanescente.
AÇÃO PREVENTIVA:	Garantir que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	
BAIXO	IMPACTO: Alto
DANO:	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.

PROCESSO Nº 11.175/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL PARQUE VILA MAGUARY

ETAPA:	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
RISCO:	Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada.
DANO:	Responsabilização subsidiária.

ETAPA:	REFACTUAÇÕES/REAJUSTES DO CONTRATO
RISCO:	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.
DANO:	Prejuízos ao erário.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Média
IMPACTO:	Médio
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantagem do contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.
RESPONSÁVEL:	Danillo Soares Rios

ETAPA:	ALTERAÇÕES DO CONTRATO
RISCO:	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, Jogo de planilha.
DANO:	Prejuízos ao erário.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Média
IMPACTO:	Alta
AÇÃO PREVENTIVA:	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.
RESPONSÁVEL:	Danillo Soares Rios

ETAPA:	ALTERAÇÕES DO CONTRATO
RISCO:	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, Jogo de planilha.
DANO:	Prejuízos ao erário.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Média
IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se a empresa terceirizada executou corretamente a entrega dos materiais solicitados pela contratante.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Não liberação de pagamento e aplicação sanções administrativas.
RESPONSÁVEL:	Danillo Soares Rios

PROCESSO Nº 11.175/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL PARQUE VILA MAGUARY

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL.

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Art. 18, §1º, XIII, Lei nº 14.133/2021

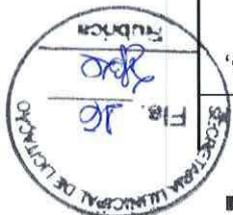
ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO		RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	DANO: Prejuízo ao erário.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Alta			
IMPACTO: Baixo			
AÇÃO PREVENTIVA: Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhista e ressarcimentos.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplimentos, reter valores até o limite do ressarcimento.			
RESPONSÁVEL: Danilo Soares Rios			

ETAPA: SANÇÕES		RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	DANO: Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Média			
IMPACTO: Alto			
AÇÃO PREVENTIVA: Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			
RESPONSÁVEL: Danilo Soares Rios			

ETAPA: SANÇÕES		RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	DANO: Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Baixo			
IMPACTO: Médio			
AÇÃO PREVENTIVA: Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.			
RESPONSÁVEL: Danilo Soares Rios			

PROCESSO Nº 11.175/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL PARQUE VILA MAGUARY



Mário Jorge Santos Pinheiro
Presidente da Fundação Centro Cultural Parque Vila Maguary

MARIO JORGE SANTOS
Assinado de forma digital por
MARIO JORGE SANTOS
PINHEIRO:5175364227
PINHEIRO:5175364227
Dados: 2025.07.17 10:30:57
-03'00" 2

DANILLO SOARES RIOS
Diretor Administrativo/Financeiro

DANILLO SOARES
Assinado de forma digital
por DANILLO SOARES
RIOS:7303294821
RIOS:73032948215
Dados: 2025.07.17
10:31:25 -03'00" 5

Ananindeua/PA, 17 de julho de 2025.

Este Estudo Técnico segue as diretrizes da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e da Lei Municipal nº 3.294 de 24 de janeiro de 2023.

PROCESSO Nº 11.175/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL PARQUE VILA MAGUARY

