

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 sofre 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

<p>Foi identificada uma estimativa incorreta dos materiais necessários para a instalação, o que pode impactar o cronograma e a logística da execução.</p> <p>Será necessário revisar o levantamento de materiais, ajustando-o conforme as reais necessidades do projeto, com base em nova avaliação técnica.</p>	<p>O levantamento inicial foi realizado com a presença de 03 empresas do ramo de CFTV.</p>	<p>A empresa se recusar a realizar a instalação</p>	<p>média</p>	<p>alta</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Equipe de planejamento</p>
<p>Definição técnica deficiente do objeto</p>	<p>Termo de Referência ou ETP genéricos ou mal dimensionados</p>	<p>Estudo técnico falho</p>	<p>Alta</p>	<p>Alta</p>	<p>Validação técnica com setor demandante; elaboração participativa do TR</p>	<p>Revisão no E.T.P com readequações possíveis, com apoio do arquiteto contratado pelo CRCPA para gerir a reforma do prédio sede do CRCPA.</p>	<p>Equipe de planejamento</p>
<p>Fiscalização contratual ineficiente</p>	<p>Ausência de fiscais ou ausência de plano de acompanhamento do sistema de CFTV</p>	<p>Falhas não identificadas, execução parcial do objeto</p>	<p>Média</p>	<p>Média</p>	<p>Designação formal de fiscais técnico e administrativo; checklist de verificação</p>	<p>Ação corretiva imediata; sanções previstas na Nova Lei de Licitações</p>	<p>Equipe de fiscalização do contrato</p>

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 equipamentos 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**.