



## CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

## ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 576600232.000004/2024-11

| ANÁLISE DE RISCOS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| FASE DA CONTRATAÇÃO                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                          |
| <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                          |
| <input type="checkbox"/> Gestão do Contratual                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                          |
| RISCO 01 - ATRASO NA APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA DIRETORIA DO XIX PLENÁRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                          |
| Probabilidade                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Média          | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto                                                                      | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Média          | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Id.                                                                          | Danos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                          |
| 1                                                                            | Atraso na contratação do consultor Sr. LEANDRO QUEIROZ SOARES, para prestação de serviços de treinamento para os novos membros da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência e ao Assédio no Trabalho (CCAT) do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e palestra aos funcionários e funcionárias do CFP. |                                         |                                          |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                          |
| Id.                                                                          | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsável                             |                                          |
| 1                                                                            | Dar ciência à Coordenação-Geral com a maior brevidade possível                                                                                                                                                                                                                                                      | Chefia imediata da Secretaria Executiva |                                          |
| Id.                                                                          | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsável                             |                                          |
| 1                                                                            | Instrução de processo de dispensa de pequeno valor                                                                                                                                                                                                                                                                  | Equipe de Secretaria Executiva          |                                          |

| RISCO 02 - ATRASO DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL       |                                                                                 |                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Probabilidade                                                   | <input type="checkbox"/> Baixa                                                  | <input type="checkbox"/> Média            | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Impacto                                                         | <input type="checkbox"/> Baixa                                                  | <input type="checkbox"/> Média            | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Id.                                                             | Danos                                                                           |                                           |                                          |
| 1                                                               | Não contratação do Consultor.                                                   |                                           |                                          |
| 2                                                               | Definir novas possibilidades de datas com os conselheiros de referencia da CCAT |                                           |                                          |
|                                                                 |                                                                                 |                                           |                                          |
| Id.                                                             | Ação Preventiva                                                                 | Responsável                               |                                          |
| 1                                                               | Empenho de todos os envolvidos                                                  | Secretaria executiva<br>CCAT              |                                          |
| 2                                                               | Acompanhar a tramitação do processo                                             | Equipe de Secretaria<br>Executiva<br>CCAT |                                          |
| Id.                                                             | Ação de Contingência                                                            | Responsável                               |                                          |
| 1                                                               | Instrução de processo de dispensa de pequeno valor                              | Equipe de Secretaria<br>Executiva         |                                          |
|                                                                 |                                                                                 |                                           |                                          |
| FASE DA CONTRATAÇÃO                                             |                                                                                 |                                           |                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação |                                                                                 |                                           |                                          |
| <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor                  |                                                                                 |                                           |                                          |
| <input type="checkbox"/> Gestão do Contratual                   |                                                                                 |                                           |                                          |
|                                                                 |                                                                                 |                                           |                                          |
| RISCO 03 - ATRASO OU PROBLEMAS NAS PUBLICAÇÕES                  |                                                                                 |                                           |                                          |
| Probabilidade                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                       | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                       | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Id.                                                             | Danos                                                                           |                                           |                                          |

|                                                                      |                                                                                                                                                                     |             |                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1                                                                    | Não atendimento dos prazos necessários para a realização da contratação                                                                                             |             |                         |
|                                                                      |                                                                                                                                                                     |             |                         |
| <b>Id.</b>                                                           | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                              |             | <b>Responsável</b>      |
| 1                                                                    | Conferir o inteiro teor do extrato para minimizar a possibilidade de erros                                                                                          |             | Fiscal do Contrato      |
| 2                                                                    | Enviar as solicitações de publicações sempre na parte da manhã do dia anterior ao da publicação, para possibilitar a conferência e aprovação da extrato até às 16hs |             | Fiscal do Contrato      |
| 3                                                                    | Realizar a conferência e aprovação da extrato o quanto antes possível e de preferência até às 16hs                                                                  |             | Fiscal do Contrato      |
| <b>Id.</b>                                                           | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                         |             | <b>Responsável</b>      |
| 1                                                                    | Entrar em contato com a EBC para solicitar agilidade                                                                                                                |             | Setor de suporte físico |
|                                                                      |                                                                                                                                                                     |             |                         |
| <b>RISCO 04 - FALTA DE SALDO DE EMPENHO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO</b> |                                                                                                                                                                     |             |                         |
| <b>Probabilidade</b>                                                 | ( x ) Baixa                                                                                                                                                         | ( ) Média   | ( ) Alta                |
| <b>Impacto</b>                                                       | ( ) Baixa                                                                                                                                                           | ( x ) Média | ( ) Alta                |
| <b>Id.</b>                                                           | <b>Danos</b>                                                                                                                                                        |             |                         |
| 1                                                                    | Atraso no pagamento                                                                                                                                                 |             |                         |
| 2                                                                    | Eventual suspensão do contrato                                                                                                                                      |             |                         |
| 3                                                                    | Atraso na publicação de licitações com a suspensão do contrato                                                                                                      |             |                         |
|                                                                      |                                                                                                                                                                     |             |                         |
| <b>Id.</b>                                                           | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                              |             | <b>Responsável</b>      |
| 1                                                                    | Acompanhar o saldo de empenho contratual logo após a devolução da matéria para a EBC<br><br>Acompanhar o saldo de empenho contratual logo após a análise da         |             | Fiscal do Contrato      |

|                                                                       |                                                                                                      |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                       | documentação no processo pelos setores responsáveis.                                                 |                    |                    |
| 2                                                                     | Criar mecanismos para o monitoramento do saldo de empenho.                                           | Fiscal do Contrato |                    |
| 3                                                                     | Realizar a conferência e aprovação da extrato o quanto antes possível e de preferência até às 16hs   | Fiscal do Contrato |                    |
| <b>Id.</b>                                                            | <b>Ação de Contingência (se mantém)</b>                                                              | <b>Responsável</b> |                    |
| 1                                                                     | Solicitar o remanejamento de saldo de empenho de outro contrato                                      | Fiscal do Contrato |                    |
|                                                                       |                                                                                                      |                    |                    |
| <b>RISCO 05 - NÃO CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE FORMA TEMPESTIVA</b> |                                                                                                      |                    |                    |
| <b>Probabilidade</b>                                                  | ( x ) Baixa                                                                                          | ( ) Média          | ( ) Alta           |
| <b>Impacto</b>                                                        | ( ) Baixa                                                                                            | ( ) Média          | ( x ) Alta         |
| <b>Id.</b>                                                            | <b>Danos</b>                                                                                         |                    |                    |
| 1                                                                     | Encerramento do contrato                                                                             |                    |                    |
| 2                                                                     | Descumprimento da legislação vigente                                                                 |                    |                    |
|                                                                       |                                                                                                      |                    |                    |
| <b>Id.</b>                                                            | <b>Ação Preventiva (se mantém)</b>                                                                   |                    | <b>Responsável</b> |
| 1                                                                     | Acompanhar os prazos de vigência                                                                     |                    | Fiscal do Contrato |
| 2                                                                     | Se atentar para os prazos do fluxo de tramitação de processos de prorrogação estabelecidos pelo SLIC |                    | Fiscal do Contrato |
| 3                                                                     | Realizar a conferência e aprovação da extrato o quanto antes possível e de preferência até às 16hs   |                    | Fiscal do Contrato |
| <b>Id.</b>                                                            | <b>Ação de Contingência (se mantém)</b>                                                              |                    | <b>Responsável</b> |
| 1                                                                     | Instrução de processo de dispensa de pequeno valor                                                   |                    | Fiscal do Contrato |
| 2                                                                     | Instrução de processo de uma novo processo de contratação                                            |                    | Fiscal do Contrato |



Documento assinado eletronicamente por **Margarete da Silva Silles, Secretário da Comissão**, em 24/05/2024, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.cfp.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1521889** e o código CRC **042C3CDA**.

---

---

Referência: Processo nº 576600232.000004/2024-11

SEI nº 1521889