

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

**AVALIAÇÃO DE MATRIZ DE RISCO - CDP**

Belém, 27 de janeiro de 2026.

| ID | FASE                | EVENTO DE RISCO   | CAUSA  | CONSEQUÊNCIA  | PROBABI-<br>LIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE<br>RISCO | PREVENÇÃO  |                |
|----|---------------------|---|--|---|--------------------|---------|-------------------|--|----------------|
| 1  | Termo de Referência | Descrição inadequada do objeto  | Pouco tempo para elaboração do TR  | Produto Inadequado  | 3                  | 8       | 24                | Empregado experiente revisa os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto.  |                |
| 2  | Termo de Referência | Descrição incompleta do objeto  | Não planejar a contratação da solução como um todo   | Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação | 2                  | 6       | 12                | Realização de estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação   |                |
| 3  | Termo de Referência | Falta de recursos técnicos e humanos para elaboração do Termo de Referência                                   | Quadro de pessoal reduzido   | Especificação do produto que não atende a necessidade                         | 4                  | 8       | 32                | Contratação temporária de profissional especializado para elaboração do TR   |                |
| 4  | Termo de Referência | Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da CDP                                 | Falta de estudo preliminares   | desperdício de recursos financeiro  | 2                  | 6       | 12                | Autoridade não aprova processo de contratação sem justificativas da área requisitante  | Dev            |
| 5  | Orçamento           | Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento do serviço a ser executado           | Baixo fluxo de caixa   | Inadimplência   | 2                  | 6       | 12                | Efetuar dotação orçamentária e não utilizar o valor empenhado em outra atividade financeira  | Aguarda ef     |
| 6  | Orçamento           | Indisponibilidade orçamentária  | Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos | Impossibilidade de contratação  | 2                  | 4       | 8                 | Gestor responsável pelas aquisições mantém informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização, sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível | Reduça pa      |
| 7  | contratação         | Modalidade de contratação incompatível  | Desconhecimento dos critérios legais   | Penalidade à Companhia perante órgãos de controles                            | 2                  | 6       | 12                | Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo  |                |
| 8  | contratação         | Tipo inadequado de contratação  | Desconhecimento dos critérios legais   | Penalidade à Companhia perante órgãos de controles                            | 2                  | 6       | 12                | Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo  |                |
| 9  | contratação         | Ausência da devida publicação do edital   | Lapso de empregado   | Inviabilização contratação  | 2                  | 6       | 12                | O Pregoeiro somente deve dar prosseguimento no processo após as devidas publicações  | Mais de as p   |
| 10 | contratação         | Vício de legalidade   | Falta de parecer jurídico  | Multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade | 4                  | 6       | 24                | Não iniciar a contratação sem prévio parecer jurídico  | Encami da      |
| 11 | contratação         | Frustrar a contratação  | Não homologação da contratação pelo ordenador de despesas  | Impossibilidade de contratação  | 2                  | 6       | 12                | O Setor Jurídico somente deve dar prosseguimento no processo após a devida homologação   | Sinaliza do ho |
| 12 | Contrato            | Extrapolação quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, dos limites definidos na lei                    | Mal planejamento da contratação  | Multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade | 1                  | 4       | 4                 | Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo  | R              |
| 13 | Contrato            | Prorrogação de prazo sem justificativa  | Falta de observância das exigências legais   | Atraso na execução dos serviços   | 1                  | 4       | 4                 | Setor jurídico não aprova  | Realiz c       |
| 14 | Contrato            | Atraso no pagamento do contratado   | Realizar o pagamento do boleto fora do prazo estabelecido  | Pagamento de multa  | 1                  | 6       | 6                 | Acompanhamento do processo por meio do Gestor e Fiscais do Contrato, bem como da Gerência Financeira   | R              |
| 15 | Contrato            | Impossibilidade de pagamento  | Certidões da Contratada inválidas  | Transtornos na execução do contrato   | 3                  | 6       | 18                | Controle e acompanhamento da validade das certidões a ser realizado pelo Gestor e Fiscais do Contrato.   | Exigir n       |
| 16 | Contrato            | Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos                             | Falta de acompanhamento da fiscalização  | Prejuízo financeiro   | 2                  | 4       | 8                 | Gestor e fiscal do contrato  | Realiz F       |
| 17 | Contrato            | Contrato encerrado com objeto inconcluso  | Desídia da contratada  | Prejuízo financeiro   | 2                  | 6       | 12                | Gestor e fiscal do contrato  | Mover t        |
| 18 | Execução do Serviço | Problema no APP/Site da Empresa Contratada para prestação de informações de dados do benefício aos empregados | Atualização do sistema sem comunicação prévia à CDP  | Penalidade Administrativa   | 2                  | 4       | 8                 | A contratada deve comunicar previamente a CDP, por intermédio do Gestor e Fiscais do Contrato indicados.   | Fornecir meio  |

|    |                     |   |  |  |   |   |    |   |                                  |
|----|---------------------|---|--|--|---|---|----|---|----------------------------------|
| 19 | Execução do Serviço | Demora na entrega dos Cartões Físicos                               | Problemas na logística das entregas dos Cartões                      | Penalidade administrativa e atraso na formalização do benefício ao empregado                           | 3 | 2 | 6  | Acompanhamento do processo por meio do Gestor e Fiscais do Contrato.  | Sol                              |
| 20 | Execução do Serviço | Afastamento por doença de todos os empregados da área de benefícios | Problema de gestão   | Os beneficiários terão prejuízo na execução do serviço   | 2 | 8 | 16 | Lotar e treinar novos empregados para gerenciamento e utilização do módulo de benefícios e site da contratada.  | Mover t<br>realiz<br>ma<br>Taref |
| 21 | Execução do Serviço | Falta de documentação legal da contratada                           | Irregularidades da contratada  | Não pagamento da empresa   | 3 | 6 | 18 | A Gestão e Fiscalização deve realizar análise prévia da documentação.   | Mov<br>encar<br>pen              |
| 22 | Medição e Pagamento | Impossibilidade de acompanhamento da execução                       | sobrecarga de contratos de fiscalização/gestão nos mesmos empregados | Não detecção de descumprimento de partes da avença   | 3 | 6 | 18 | Avaliar se o fiscal/gestor indicado possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua. | Non                              |
| 23 | Execução do Serviço | Desvio de finalidade do benefício (PAT)                             | Compra de itens não alimentares ou saques em espécie.                | Sanções do PAT   | 2 | 8 | 16 | Uso obrigatório de cartões com chip/senha e proibição de taxas negativas ou benefícios de <i>cashback</i> .   | Ajust:                           |
| 24 | Execução do Serviço | Não efetivação do crédito solicitado pela CDP no prazo estabelecido | Problemas financeiros e de gestão administrativa                     | Penalidade administrativa, prejuízo a imagem da CDP e atraso na utilização do benefício pelo empregado | 1 | 8 | 8  | Acompanhamento do gestor e fiscal do Contrato   | Tratativ<br>para l               |
| 25 | Execução do Serviço | Redução do número de estabelecimentos credenciados                  | Problemas nos repasses dos valores devidos aos estabelecimentos      | O empregado ficará com opções reduzidas para utilização do benefício                                   | 1 | 6 | 6  | Acompanhamento do empregado, do Fiscal e do Gestor do Contrato  | Trat<br>reestat                  |
| 26 | Execução do Serviço | Perda de habilitação da contratada e insolvência                    | Má gestão empresarial  | Penalidade administrativa e atraso na utilização do benefício pelo empregado                           | 2 | 8 | 16 | Acompanhamento do gestor e fiscal do Contrato   | Tr:                              |

| PVI              | MENOR<br>1 | MODERAD<br>A<br>2 | MAIOR<br>4 | CRÍTICA<br>6 | CATASTRÓ-<br>FICA<br>8 |
|------------------|------------|-------------------|------------|--------------|------------------------|
| MUITO ALTA<br>5  | 5          | 10                | 20         | 30           | 40                     |
| ALTA<br>4        | 4          | 8                 | 16         | 24           | 32                     |
| MÉDIA<br>3       | 3          | 6                 | 12         | 18           | 24                     |
| BAIXA<br>2       | 2          | 4                 | 8          | 12           | 16                     |
| MUITO BAIXA<br>1 | 1          | 2                 | 4          | 6            | 8                      |

|                       |
|-----------------------|
| Exposição Aceitável   |
| Exposição Tolerável   |
| Exposição Inaceitável |

Fonte: [IN – 2503.01](#)



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Ruben C. da Cunha**, Supervisor Administração de Recursos Humanos, em 13/03/2026, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **10809975** e o código CRC **B5FEC71D**.



Referência: Processo nº 50901.000113/2026-77



SEI nº 10809975

Avenida Presidente Vargas, 41 - Bairro Campina  
Belém/PA, CEP 66010-000  
Telefone: 31829117 - [www.cdp.com.br](http://www.cdp.com.br)