



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Processo administrativo: 00460/2026

**1. INFORMAÇÕES BÁSICAS**

Setor: GAD	Data da Elaboração: 22/04/2026
Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação técnica voltada à utilização de plataforma eletrônica de gestão de contratos administrativos do Governo Federal, incluindo atividades teóricas e práticas em ambiente de treinamento, visando o aperfeiçoamento de servidor do CREA-RR.	

**2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS**

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível (I x P)	Ações Preventivas	Ações de Contingência
1	<b>Inviabilidade de participação dos servidores por falta de logística</b>	Atraso na concessão de diárias ou aquisição de passagens aéreas	Planejamento / Execução	<b>Médio</b>	Antecipar os processos de solicitação de diárias e passagens logo após a aprovação do ETP	Reagendamento imediato de voos ou busca por rotas alternativas para garantir a presença no início do evento





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

<b>Nº</b>	<b>Risco</b>	<b>Causa do Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Nível (I x P)</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Ações de Contingência</b>
<b>2</b>	<b>Questionamento sobre a contratação direta (Inexigibilidade)</b>	Entendimento de que o serviço não possui notória especialização ou singularidade	Planejamento	<b>Alto</b>	Robustecer a justificativa técnica com base no art. 74, III, "f" da Lei 14.133/2021 e currículos dos palestrantes	Apresentar documentos complementares de compatibilidade de preços e declarações de exclusividade/notória especialização
<b>3</b>	<b>Descumprimento do conteúdo programático</b>	Ausência de palestrante específico ou alteração de temas sem aviso	Execução	<b>Baixo</b>	Inserir cláusula no Termo de Referência exigindo a manutenção do corpo docente qualificado apresentado no ETP	Substituição por palestrante de currículo equivalente ou compensação por meio de material técnico adicional





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

<b>Nº</b>	<b>Risco</b>	<b>Causa do Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Nível (I x P)</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Ações de Contingência</b>
<b>4</b>	<b>Falha na habilitação jurídica ou fiscal da empresa</b>	Documentação vencida no momento do contrato	Seleção do Fornecedor	<b>Médio</b>	Exigência e conferência rigorosa de certidões (FGTS, Trabalhista, Federal e Municipal) conforme requisitos do ETP	Solicitação imediata de regularização ou, se persistir, cancelamento da contratação para evitar prejuízo jurídico
<b>5</b>	<b>Preço superior ao de mercado</b>	Falha na comprovação da razoabilidade do valor unitário	Planejamento	<b>Médio</b>	Análise de notas fiscais e contratos similares firmados pela empresa com outros órgãos públicos	Negociação direta com a contratada visando adequação aos valores praticados anteriormente ou justificativa formal de reajuste de mercado

**3. LISTA CONSOLIDADA DOS RISCOS**





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

Nº do Risco	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Inviabilidade de participação dos servidores por falha logística	Planejamento / Execução	Média	Alto	Médio	Gerência Administrativa
2	Questionamento quanto à inexigibilidade da contratação	Planejamento	Baixa	Alto	Alto	Gerência Administrativa / Controle Interno
3	Descumprimento do conteúdo programático do evento	Execução	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal do Contrato
4	Irregularidade na habilitação jurídica e fiscal da empresa	Seleção do Fornecedor	Média	Médio	Médio	Setor de Licitações / Agente de Contratação
5	Incompatibilidade do preço com o mercado	Planejamento	Média	Médio	Médio	Gerência Administrativa

#### 4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Prioridade	Opção de Tratamento	Responsável	Ação	Status e Observação	Prazo
Alta	Mitigar	Gerência Administrativa	Instruir o processo com fundamentação robusta da inexigibilidade, incluindo ETP, currículo dos palestrantes e justificativa técnica	Ação preventiva a ser concluída antes da formalização da contratação	Antes da contratação





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

Prioridade	Opção de Tratamento	Responsável	Ação	Status e Observação	Prazo
Alta	Mitigar	Gerência Administrativa	Comprovar a compatibilidade de preços mediante juntada de notas fiscais e contratos similares de outros órgãos	Em andamento – depende da juntada documental nos autos	Antes da contratação
Média	Mitigar	Gerência Administrativa	Iniciar antecipadamente os procedimentos de solicitação de diárias e passagens aéreas	Ação condicionada à aprovação do processo	Após aprovação do ETP
Média	Mitigar	Setor de Licitações / Agente de Contratação	Realizar conferência completa da documentação de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista da empresa	A ser verificado na fase de formalização da contratação	Antes da assinatura do contrato/empenho
Baixa	Mitigar	Fiscal do Contrato	Acompanhar a execução do evento, verificando o cumprimento do conteúdo programático e a participação dos palestrantes previstos	Acompanhamento durante a execução do evento	Durante a execução

## 5. RESPONSÁVEIS/AUTORIZAÇÃO

Responsável pela elaboração:





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

*(assinado eletronicamente)*

**Pedro Henrique Pereira de Carvalho**

Gerente Administrativo

Equipe Técnica

*(assinado eletronicamente)*

**Amanda Mikeline Santos de Melo**

Assessora/GAD

Equipe Técnica

**Revisado por:**

*(assinado eletronicamente)*

**Valéria Batista Hendges**

Superintendente

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE CONTRATAÇÃO

**ESCALA DE PROBABILIDADES**

**ESCALA DE IMPACTOS**





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

<b>Magnitude</b>	<b>Descrição</b>	<b>Peso</b>	<b>Magnitude</b>	<b>Descrição</b>	<b>Peso</b>
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1	Muito Baixa	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2	Baixa	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	3	Média	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	4	Alta	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.	7
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	5	Muito Alta	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

<b>NÍVEL DO RISCO</b>	
A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto irá definir o nível de risco, ou seja: nível de risco = probabilidade x impacto. A partir do resultado do cálculo, o risco pode ser classificado dentre as seguintes faixas.	
<b>Nível de Risco</b>	<b>Faixa</b>
Risco Baixo	01-04
Risco Médio	05-09
Risco Alto	10-25
Risco Extremo	26-50

<b>Matriz de Risco</b>		<b>Probabilidade</b>				
		<b>Muito Baixa (1)</b>	<b>Baixa (2)</b>	<b>Média (3)</b>	<b>Alta (4)</b>	<b>Muito Alta (5)</b>
<b>Impacto</b>	<b>Muito Alto (10)</b>	10	20	30	40	50
	<b>Alto (7)</b>	7	14	21	28	35





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

	<b>Médio (5)</b>	5	10	15	20	25
	<b>Baixo (3)</b>	3	6	9	12	15
	<b>Muito Baixo (1)</b>	1	2	3	4	5

<b>OPÇÕES DE TRATAMENTO AOS RISCOS</b>	
<b>Opções</b>	<b>Descrição</b>
Mitigar	Um risco normalmente é mitigado quando é classificado como “alto” ou “extremo”. A implementação de controles, neste caso, apresenta um custo/benefício adequado. Mitigar o risco significa implementar controles que possam diminuir as causas ou consequências dos riscos, identificadas na etapa de Identificação e Análise de Riscos.
Compartilhar	Um risco normalmente é compartilhado quando é classificado como “alto” ou “extremo”, mas a implementação de controles não apresenta um custo/benefício adequado, pode-se compartilhar o risco por meio de terceirização ou apólice de seguro, por exemplo.
Evitar	Um risco normalmente é evitado quando classificado como “alto” ou “extremo” a implementação de controles apresenta um custo muito elevado, inviabilizando sua mitigação, ou não há entidades dispostas a compartilhar o risco com a JUCERR. Evitar o risco significa encerrar o processo organizacional. Nesse caso, essa opção deve ser aprovada pela equipe que atuará à frente da gestão de riscos da JUCERR.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR

Aceitar	Um risco normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas de apetite a risco. Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.
---------	--





Verifique este documento

## CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

Documento assinado digitalmente em conformidade com a Lei Federal nº 14.063/2020. Sua autenticidade pode ser confirmada por meio do código QR acima ou acessando o endereço <https://signer-rr.mutua.com.br/#/valida/7452-7672-3020-8507>.

**Código de verificação**  
**PmtRX**

**Código de identificação**  
**7452-7672-3020-8507**

### Informações do documento:

Título: **MAPA DE RISCO CAPACITAÇÃO (PEDRO)**

Data de criação: 22/04/2026 14:16:22 Criado por: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO

### Signatário(s):

Nome: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO; CPF: 150.291.177-92; Data de nascimento: 03/11/1994; Data de assinatura: 22/04/2026 14:19:19; E-mail confirmado: [pedro.carvalho@crearr.org.br](mailto:pedro.carvalho@crearr.org.br); Telefone: (21) 96747-1750; Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: 2.820847749710083,-60.671958923339844

Nome: Valéria Batista Hendges; Data de nascimento: 13/04/1981; Data de assinatura: 22/04/2026 14:23:45; E-mail: [valeria.hendges@crearr.org.br](mailto:valeria.hendges@crearr.org.br); Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: Não informado

Nome: Amanda Mikeline Santos de Melo; CPF: 861.372.802-25; Data de nascimento: 06/08/1987; Data de assinatura: 22/04/2026 14:27:19; E-mail: [amanda.melo@crearr.org.br](mailto:amanda.melo@crearr.org.br); Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: Não informado