



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RORAIMA – CREA-RR
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima – CREA/RR	
Setor: Gerência Administrativa - GAD	Data da Elaboração: 30 de junho de 2025
Objeto da Contratação: Aquisição e instalação de sistema completo de segurança eletrônica para a sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima – CREA-RR, com fornecimento de todos os equipamentos, componentes, infraestrutura e serviços necessários à implantação de soluções integradas de videomonitoramento e alarme, incluindo sensores de movimento, sensores de abertura de portas e janelas, sirenes, central de alarme, gravação de imagens em HD dedicado e monitoramento em tempo real.	

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.1	Inconsistência técnica no plano de trabalho	Ausência de validação por equipe técnica especializada	Plano de Trabalho	Gestor do Convênio	Alto (7)	Média (3)	(21)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Revisar o plano com setor técnico especializado				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
	2. Consultar manual do órgão concedente antes da submissão				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
Ações de Contingência	1. Registrar tecnicamente as justificativas de inconsistência				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
	2. Revisar e reenviar plano com ajustes formais				Setor Responsável: Gestor do Convênio			





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

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.2	Escopo genérico ou vago	Redação inadequada ou falta de modelo orientador	Plano de Trabalho	Gestor do Convênio	Médio (5)	Média (3)	(15)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Seguir estrutura padrão validada por convênios anteriores				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
	2. Revisar o escopo com os setores técnico e jurídico				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
Ações de Contingência	1. Complementar a documentação com termo explicativo e croquis técnicos				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
	2. Instruir novo processo com escopo detalhado e cancelar o anterior, se necessário				Setor Responsável: Gestor do Convênio			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.3	Divergência entre objeto e metas do convênio	Desalinhamento com o objeto pactuado com a concedente	Plano de Trabalho	Gestor do Convênio	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Validar metas com o órgão concedente antes do envio				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
	2. Documentar o vínculo entre atividades, metas e resultados				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
Ações de Contingência	1. Solicitar ajuste ou readequação do plano de trabalho junto à concedente				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
	2. Incluir termo técnico explicando a relação entre objeto e metas pactuadas.				Setor Responsável: Gestor do Convênio			





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

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.4	Omissão de etapas importantes	Falta de planejamento detalhado	Plano de Trabalho	Gestor do Convênio	Médio (5)	Alta (4)	(20)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Verificar etapas mínimas exigidas pela concedente				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
	2. Revisar planos de trabalho similares executados				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
Ações de Contingência	1. Solicitar retificação formal junto à concedente				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
	2. Instruir tecnicamente o processo com relatório técnico complementar				Setor Responsável: Gestor do Convênio			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.5	Subestimativa de custos relevantes	Pesquisa de preços superficial ou desatualizada	Orçamento	Equipe Técnica	Muito Alto (10)	Alta (4)	(40)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Ampliar a base de pesquisa de preços				Setor Responsável: Equipe Técnica			
	2. Validar o orçamento com setor técnico e financeiro				Setor Responsável: Equipe Técnica			
Ações de Contingência	1. Solicitar aditivo com justificativa técnica e atualização de mercado				Setor Responsável: Equipe Técnica			





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

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.6	Inclusão de itens não compatíveis com a realidade	Falta de levantamento in loco	Orçamento	Equipe Técnica	Alto (7)	Média (3)	(21)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Realizar visita técnica ao local da instalação				Setor Responsável: Equipe Técnica			
	2. Adaptar o orçamento com base no local real de aplicação				Setor Responsável: Equipe Técnica			
Ações de Contingência	1. Readequar o plano e solicitar análise técnica da concedente				Setor Responsável: Equipe Técnica			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.7	Orçamento bloqueado ou indisponível	Falta de reserva orçamentária, atraso na liberação de recursos do convênio ou erro no empenho	Orçamento	Gerência Financeira e Contábil - GFC	Muito Alto (10)	Média (3)	(30)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Confirmar com o setor de orçamento a existência e disponibilidade da dotação				Setor Responsável: Gerência Financeira e Contábil - GFC			
	2. Registrar a solicitação formal de empenho com antecedência				Setor Responsável: Gerência Financeira e Contábil - GFC			
Ações de Contingência	1. Prorrogar prazos de execução, se permitido				Setor Responsável: Gestor do Convênio			





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

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.8	Desconsideração de encargos acessórios (infraestrutura, rede, energia)	Orçamento incompleto	Orçamento	Equipe Técnica	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Incluir insumos e serviços acessórios no Termo de Referência				Setor Responsável: Equipe Técnica			
Ações de Contingência	1. Solicitar aditivo financeiro para cobrir os encargos omitidos				Setor Responsável: Gestor do Convênio / Equipe Técnica			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.9	Custo incompatível com os limites do convênio	Falta de atenção às regras da concedente	Orçamento	Equipe Técnica	Alto (7)	Média (3)	(21)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Conferir limites definidos no plano de trabalho e proposta aprovada				Setor Responsável: Gestor do Convênio / Equipe Técnica			
	2. Ajustar o escopo técnico à realidade orçamentária				Setor Responsável: Gestor do Convênio / Equipe Técnica			
Ações de Contingência	1. Readequar escopo e itens orçados, priorizando funcionalidades essenciais.				Setor Responsável: Gestor do Convênio / Equipe Técnica			
	2. Solicitar reprogramação com redistribuição orçamentária				Setor Responsável: Gestor do Convênio / Equipe Técnica			





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

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.10	Documento incompatível com exigências do convênio	Falta de alinhamento com as diretrizes da concedente ou uso de modelos inadequados	Elaboração do Processo / Prestação de Contas	Gestor do Convênio / Equipe Técnica	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Utilizar modelos padronizados disponibilizados pela concedente				Setor Responsável: Gestor do Convênio / Equipe Técnica			
	2. Participar de capacitações ou consultar manuais atualizados				Setor Responsável: Gestor do Convênio / Equipe Técnica			
Ações de Contingência	1. Corrigir o documento e reenviar dentro do prazo legal				Setor Responsável: Gestor do Convênio / Equipe Técnica			
	2. Registrar a falha e revisar o fluxo interno de elaboração documental				Setor Responsável: Gestor do Convênio / Equipe Técnica			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.11	Estudo Técnico Preliminar incompleto ou inconsistente	Ausência de equipe técnica ou elaboração superficial do ETP	Elaboração do Processo	Equipe Técnica	Alto (7)	Média (3)	(21)	Mitigar
Ações de	1. Utilizar modelo institucional e seguir as diretrizes da IN nº 65/2021				Setor Responsável: Equipe Técnica			





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

Tratamento Preventivas	2. Validar o ETP junto à chefia imediata e setores correlatos	Setor Responsável: Equipe Técnica
Ações de Contingência	1. Reabrir a fase de planejamento com urgência e ajustar o ETP	Setor Responsável: Equipe Técnica
	2. Justificar formalmente a complementação em fases posteriores	Setor Responsável: Equipe Técnica

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.12	Termo de Referência incompleto	Ausência de critérios técnicos e operacionais claros	Elaboração do Processo	Equipe Técnica	Alto (7)	Alta (4)	28	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Incluir parâmetros de qualidade, quantidade e medição				Setor Responsável: Equipe Técnica			
	2. Utilizar modelo validado em contratações anteriores				Setor Responsável: Equipe Técnica			
Ações de Contingência	1. Complementar os critérios técnicos via termo técnico ou esclarecimento				Setor Responsável: Equipe Técnica			
	2. Solicitar auxílio jurídico para reformular partes omissas no TR.				Setor Responsável: Equipe Técnica			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.13	Escolha incorreta do regime de execução	Falta de análise técnica prévia (fornecimento + serviço)	Elaboração do Processo	Equipe Técnica	Médio (5)	Alta (4)	(20)	Mitigar





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

Ações de Tratamento Preventivas	1. Realizar ETP com avaliação da capacidade de execução interna	Setor Responsável: Equipe Técnica
	2. Consultar jurídico para definição do regime adequado	Setor Responsável: Equipe Técnica
Ações de Contingência	1. Reabrir o processo de contratação com regime adequado	Setor Responsável: Equipe Técnica
	2. Justificar formalmente a necessidade de revisão e suspender a execução até correção	Setor Responsável: Equipe Técnica

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.14	Exigências desproporcionais ou genéricas no edital	Falta de padronização ou adaptação do modelo	Elaboração do Processo	Equipe Técnica	Alto (7)	Média (3)	(21)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Adequar exigências à realidade do mercado				Setor Responsável: Equipe Técnica			
	2. Justificar tecnicamente os requisitos de habilitação				Setor Responsável: Equipe Técnica			
Ações de Contingência	1. Republicar o edital com ajustes e justificativas técnicas				Setor Responsável: Equipe Técnica			
	2. Registrar os motivos da alteração e republicar o processo				Setor Responsável: Equipe Técnica			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.15	Não definição de critérios de medição e recebimento	Contrato mal instruído	Elaboração do Processo	Equipe Técnica / PROJUR	Alto (7)	Média (3)	(21)	Mitigar





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

Ações de Tratamento Preventivas	1. Incluir cronograma de execução e marcos contratuais	Setor Responsável: Equipe Técnica
	2. Prever assinatura de termo de recebimento e laudo técnico	Setor Responsável: Equipe Técnica
Ações de Contingência	1. Criar checklist e medição pós-contrato, com apoio técnico	Setor Responsável: Fiscal do contrato
	2. Reforçar o acompanhamento físico e técnico com fiscalização contínua	Setor Responsável: Fiscal do contrato

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.16	Seleção de fornecedor sem qualificação técnica	Análise superficial da habilitação técnica	Escolha do Fornecedor	Equipe Técnica	Muito Alto (10)	Alta (4)	(40)	Evitar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Exigir comprovação por atestados compatíveis				Setor Responsável: Equipe Técnica			
	2. Realizar diligência técnica conforme art. 63 da Lei 14.133				Setor Responsável: Equipe Técnica			
Ações de Contingência	1. Desclassificar o licitante com base na análise técnica e legal				Setor Responsável: Equipe Técnica			
	2. Convocar o segundo colocado com documentação regular				Setor Responsável: Equipe Técnica			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.17	Habilitação inconsistente ou fraudulenta	Falta de conferência documental rigorosa	Escolha do Fornecedor	Equipe Técnica / PROJUR	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Mitigar





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

Ações de Tratamento Preventivas	1. Verificar documentação em tempo real nos sistemas oficiais	Setor Responsável: Equipe Técnica
	2. Validar regularidade fiscal e técnica com apoio jurídico	Setor Responsável: Equipe Técnica / PROJUR
Ações de Contingência	1. Solicitar diligência formal ou esclarecimento documental	Setor Responsável: Equipe Técnica
	2. Encaminhar denúncia ao TCU, MP ou CGU, conforme gravidade	Setor Responsável: PROJUR / Gabinete

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.18	Participação de empresas de fachada	Falta de diligência prévia	Escolha do Fornecedor	Equipe Técnica	Muito Alto (10)	Média (3)	(30)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Consultar presença da empresa em sites, CNPJ, processos ativos				Setor Responsável: Equipe Técnica			
	2. Realizar diligência em sede física ou virtual				Setor Responsável: Equipe Técnica			
Ações de Contingência	1. Anular a habilitação e convocar nova empresa				Setor Responsável: Equipe Técnica			
	2. Enviar informações à Receita Federal e órgãos de controle				Setor Responsável: Equipe Técnica			
	3. Reabrir a fase de habilitação com investigação complementar				Setor Responsável: Equipe Técnica			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.19	Ausência de visita técnica obrigatória	Desconhecimento do local de instalação	Escolha do Fornecedor	Equipe Técnica	Média (5)	Alta (4)	(20)	Mitigar





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

Ações de Tratamento Preventivas	1. Estabelecer cronograma com registro de presença	Setor Responsável: Equipe Técnica
	2. Solicitar declaração assinada de que a empresa conhece o local	Setor Responsável: Equipe Técnica
Ações de Contingência	1. Estender o prazo da visita com nova convocação	Setor Responsável: Equipe Técnica
	2. Desclassificar proponentes que não compareceram	Setor Responsável: Equipe Técnica

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.20	Instalação incorreta dos equipamentos	Falta de supervisão técnica ou erro de projeto	Execução do Contrato	Fiscal do Contrato	Muito Alto (10)	Alta (4)	(40)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Exigir presença de responsável técnico durante toda a execução				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	2. Utilizar checklist técnico para conferência de instalação				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	3. Acompanhar presencialmente todas as fases de instalação				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
Ações de Contingência	1. Emitir termo de não conformidade com prazo de correção				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	2. Suspender pagamentos até correção dos serviços				Setor Responsável: Fiscal do Contrato / GFC			
	3. Acionar garantias contratuais e penalidades se necessário				Setor Responsável: Fiscal do Contrato / PROJUR			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.21	Atrasos no	Falta de gestão do contrato	Execução do	Fiscal do	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Mitigar





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

	cronograma de execução		Contrato	Contrato				
Ações de Tratamento Preventivas	1. Monitorar execução por meio de reuniões de acompanhamento				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	2. Estabelecer cláusulas de penalidade por atraso				Setor Responsável: Fiscal do Contrato / PROJUR			
Ações de Contingência	1. Prorrogar o contrato com justificativa formal				Setor Responsável: Gestor do contrato			
	2. Aplicar advertência e multa, conforme cláusula contratual				Setor Responsável: Fiscal do Contrato / PROJUR			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.22	Incompatibilidade entre sistema instalado e infraestrutura existente	Falta de validação técnica antes da instalação	Execução do Contrato	Fiscal do Contrato	Alto (7)	Média (3)	(21)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Realizar vistoria técnica antes da assinatura do contrato				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	2. Validar local de instalação com apoio técnico (GTI/elétrica).				Setor Responsável: Fiscal do Contrato / GTI			
Ações de Contingência	1. Realocar equipamentos em locais compatíveis				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	2. Solicitar termo aditivo com ajustes técnicos.				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
-------------	-------	----------------	------	----------	---------	---------------	----------------------	------------





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

R.23	Material diferente do especificado	Substituição indevida sem autorização	Execução do Contrato	Fiscal do Contrato	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Proibir substituições sem autorização formal da fiscalização				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	2. Incluir cláusula de rejeição de materiais fora da especificação				Setor Responsável: Fiscal do Contrato / PROJUR			
Ações de Contingência	1. Recusar os equipamentos e solicitar substituição imediata				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	2. Registrar não conformidade em relatório oficial				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	3. Acionar sanções administrativas previstas em contrato.				Setor Responsável: Fiscal do Contrato / PROJUR			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.24	Documentação fiscal ou técnica incompleta	Falta de controle documental	Execução do Contrato	Gestor do Convênio	Muito Alto (10)	Média (3)	(30)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Utilizar checklist de documentos obrigatórios desde o início				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	2. Exigir cópia dos relatórios técnicos e laudos em cada entrega				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
Ações de Contingência	1. Solicitar complementação documental ao fornecedor				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	2. Prorrogar o prazo de prestação de contas, se possível				Setor Responsável: Gestor do Convênio			





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

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.25	Glosas ou devolução de recursos	Despesas não comprovadas ou em desacordo	Prestação de Contas	Gestor do Convênio	Muito Alto (10)	Alta (4)	(40)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Garantir que todos os itens executados estejam previstos no plano				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
	2. Solicitar apoio do setor contábil e jurídico na montagem da prestação				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
Ações de Contingência	1. Corrigir e reapresentar a documentação, se for admitido pela concedente				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
	2. Interpor recurso administrativo com justificativa técnica.				Setor Responsável: Gestor do Convênio			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.26	Prazo perdido para prestação de contas	Falta de monitoramento do cronograma do convênio	Prestação de Contas	Gestor do Convênio	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Estabelecer cronograma interno com alertas automáticos				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
Ações de Contingência	1. Solicitar prorrogação fundamentada à concedente				Setor Responsável: Gestor do Convênio			





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

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.27	Relatório técnico final inconsistente ou ausente	Omissão de evidências	Prestação de Contas	Gestor do Convênio	Alto (7)	Média (3)	(21)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Solicitar modelo de relatório para validação antecipada				Setor Responsável: Gestor do Convênio			
Ações de Contingência	1. Registrar termo de ocorrência e responsabilizar				Setor Responsável: Gestor do Convênio			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.28	Ausência de manutenção ou suporte técnico	Contrato sem cláusula de suporte ou SLA	Pós-Contratação	Fiscal do Contrato	Alto (7)	Média (3)	(21)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Incluir cláusula de garantia mínima de 12 meses no contrato				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	2. Exigir responsável técnico com contato direto pós-entrega				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
Ações de Contingência	1. Acionar cláusula de garantia para manutenção corretiva				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	2. Registrar falhas e aplicar sanções contratuais				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			





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

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.29	Sistema parado por falhas não resolvidas	Não atendimento por parte do fornecedor	Pós-Contratação	Fiscal do Contrato	Muito Alto (10)	Média (3)	(30)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Definir tempo máximo para correção de falhas				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
	2. Manter contato direto com equipe de suporte da contratada				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			
Ações de Contingência	1. Acionar penalidade e substituição dos componentes defeituosos				Setor Responsável: Fiscal do Contrato			

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.30	Falta de capacitação dos usuários internos	Não realização de treinamento	Pós-Contratação	Superintendente	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Exigir treinamento básico para usuários durante a entrega				Setor Responsável: Superintendente			
	2. Indicar servidor responsável como ponto focal do sistema				Setor Responsável: Superintendente			
Ações de Contingência	1. Solicitar treinamento complementar formalmente				Setor Responsável: Gerência Administrativa			
	2. Designar técnico interno para operar com suporte remoto				Setor Responsável: Superintendente			





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

Nº do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco (IxP)	Tratamento
R.31	Abandono do equipamento sem plano de atualização	Obsolescência técnica	Pós-Contratação	Fiscal do contrato	Alto (7)	Média (3)	(21)	Mitigar
Ações de Tratamento Preventivas	1. Exigir sistema com possibilidade de atualização futura				Setor Responsável: Fiscal do contrato			
	2. Solicitar manual com plano básico de atualização				Setor Responsável: Fiscal do contrato			
Ações de Contingência	1. Solicitar proposta de upgrade com justificativa técnica				Setor Responsável: Fiscal do contrato			

3. LISTA CONSOLIDADA DOS RISCOS

Nº do Risco	Risco	Fase	Impacto	Probabilidade	Nível	Alocado para
R.1	Inconsistência técnica no plano de trabalho	Plano de Trabalho	Alto (7)	Média (3)	(21)	Gestor do Convênio
R.2	Escopo genérico ou vago	Plano de Trabalho	Médio (5)	Média (3)	(15)	Gestor do Convênio
R.3	Divergência entre objeto e metas do convênio	Plano de Trabalho	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Gestor do Convênio
R.4	Omissão de etapas importantes	Plano de Trabalho	Médio (5)	Alta (4)	(20)	Gestor do Convênio
R.5	Subestimativa de custos relevantes	Orçamento	Muito Alto (10)	Alta (4)	(40)	Equipe Técnica
R.6	Inclusão de itens não compatíveis com a realidade	Orçamento	Alto (7)	Média (3)	(21)	Equipe Técnica
R.7	Orçamento bloqueado ou indisponível	Orçamento	Muito Alto (10)	Média (3)	(30)	Gerência Financeira e





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

						Contábil - GFC
R.8	Desconsideração de encargos acessórios (infraestrutura, rede, energia)	Orçamento	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Equipe Técnica
R.9	Custo incompatível com os limites do convênio	Orçamento	Alto (7)	Média (3)	(21)	Equipe Técnica
R.10	Documento incompatível com exigências do convênio	Elaboração do Processo / Prestação de Contas	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Gestor do Convênio / Equipe Técnica
R.11	Estudo Técnico Preliminar incompleto ou inconsistente	Elaboração do Processo	Alto (7)	Média (3)	(21)	Equipe Técnica
R.12	Termo de Referência incompleto	Elaboração do Processo	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Equipe Técnica
R.13	Escolha incorreta do regime de execução	Elaboração do Processo	Médio (5)	Alta (4)	(20)	Equipe Técnica
R.14	Exigências desproporcionais ou genéricas no edital	Elaboração do Processo	Alto (7)	Média (3)	(21)	Equipe Técnica
R.15	Não definição de critérios de medição e recebimento	Elaboração do Processo	Alto (7)	Média (3)	(21)	Equipe Técnica / PROJUR
R.16	Seleção de fornecedor sem qualificação técnica	Escolha do Fornecedor	Muito Alto (10)	Alta (4)	(40)	Equipe Técnica
R.17	Habilitação inconsistente ou fraudulenta	Escolha do Fornecedor	Médio (5)	Alta (4)	(20)	Equipe Técnica / PROJUR





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

R.18	Participação de empresas de fachada	Escolha do Fornecedor	Muito Alto (10)	Média (3)	(30)	Equipe Técnica
R.19	Ausência de visita técnica obrigatória	Escolha do Fornecedor	Médio (5)	Alta (4)	(20)	Equipe Técnica
R.20	Instalação incorreta dos equipamentos	Execução do Contrato	Muito Alto (10)	Alta (4)	(40)	Fiscal do Contrato
R.21	Atrasos no cronograma de execução	Execução do Contrato	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Fiscal do Contrato
R.22	Incompatibilidade entre sistema instalado e infraestrutura existente	Execução do Contrato	Alto (7)	Média (3)	(21)	Fiscal do Contrato
R.23	Material diferente do especificado	Execução do Contrato	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Fiscal do Contrato
R.24	Documentação fiscal ou técnica incompleta	Execução do Contrato	Muito Alto (10)	Média (3)	(30)	Fiscal do Contrato
R.25	Glosas ou devolução de recursos	Prestação de Contas	Muito Alto (10)	Alta (4)	(40)	Gestor do Convênio
R.26	Prazo perdido para prestação de contas	Prestação de Contas	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Gestor do Convênio
R.27	Relatório técnico final inconsistente ou ausente	Prestação de Contas	Alto (7)	Média (3)	(21)	Gestor do Convênio
R.28	Ausência de manutenção ou suporte técnico	Pós-Contratação	Alto (7)	Média (3)	(21)	Fiscal do Contrato
R.29	Sistema parado por falhas não resolvidas	Pós-Contratação	Muito Alto (10)	Média (3)	(30)	Fiscal do Contrato
R.30	Falta de capacitação dos usuários internos	Pós-Contratação	Alto (7)	Alta (4)	(28)	Superintendente





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

R.31	Abandono do equipamento sem plano de atualização	Pós-Contratação	Alto (7)	Média (3)	(21)	Fiscal do Contrato
------	--	-----------------	----------	-----------	------	--------------------

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Prioridade	Opção de Tratamento	Responsável	Ação	Prazo
Alta	Mitigar	Gestor do Convênio	Reestruturar o plano de trabalho com base técnica e cronograma detalhado	A definir
Alta	Mitigar	Equipe Técnica	Atualizar a estimativa de preços com base em fontes oficiais (PNCP etc.)	A definir
Alta	Mitigar	Fiscal do Contrato	Fiscalizar presencialmente a instalação e registrar com checklist técnico	Durante a execução
Alta	Mitigar	Equipe Técnica	Recusar fornecedor sem comprovação de qualificação técnica	Na fase de análise
Alta	Mitigar	Fiscal do Contrato	Verificar se os equipamentos entregues atendem o TR e as normas	Até entrega final
Alta	Mitigar	Gestor do Convênio / Equipe Técnica	Validar documentos exigidos pelo convênio antes da submissão	Até o envio da prestação de contas
Alta	Mitigar	Equipe Técnica	Exigir e registrar visita técnica antes da contratação	Antes da abertura do processo





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

5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

(assinado eletronicamente)

Pedro Henrique Pereira de Carvalho
Gerente Administrativo/CREA RR

(assinado eletronicamente)

Cleonice Soares Teixeira
Assessora/CREA RR

(assinado eletronicamente)

Rodrigo Rodrigues Barroso
Chefe da Tecnologia de Informação/CREA RR

REVISADO POR:

(assinado eletronicamente)

Manoel de Jesus da Silva Junior
Gerente da Tecnologia de Informação/CREA RR

(assinado eletronicamente)

Valéria Batista Hendges
Superintendente/CREA RR





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

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE CONTRATAÇÃO

ESCALA DE PROBABILIDADES			ESCALA DE IMPACTOS		
Magnitude	Descrição	Peso	Magnitude	Descrição	Peso
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

NÍVEL DO RISCO

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.

Nível de Risco	Faixa
Risco Baixo	01-04
Risco Médio	05-09
Risco Alto	10-25
Risco Extremo	26-50

Matriz de Risco		Probabilidade				
		Muito Baixa (1)	Baixa (2)	Média (3)	Alta (4)	Muito Alta (5)
Impacto	Muito Alto (10)	10	20	30	40	50
	Alto (7)	7	14	21	28	35
	Médio (5)	5	10	15	20	25
	Baixo (3)	3	6	9	12	15
	Muito Baixo (1)	1	2	3	4	5





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

OPÇÕES DE TRATAMENTO AOS RISCOS

Opções	Descrição
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 o CREA/RR. 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 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/7345-5644-9657-3759>.

Código de verificação
IYOJy

Código de identificação
7345-5644-9657-3759

Informações do documento:

Título: **MAPA DE RISCO**

Data de criação: 30/06/2025 18:31:07 Criado por: Cleonice Soares Teixeira

Signatário(s):

Nome: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO; CPF: 150.291.177-92; Data de nascimento: 03/11/1994; Data de assinatura: 30/06/2025 18:37:10; E-mail confirmado: pedro.carvalho@crearr.org.br; Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: 2.8330206,-60.6894973

Nome: Cleonice Soares Teixeira; CPF: 049.894.292-90; Data de nascimento: 26/08/2001; Data de assinatura: 30/06/2025 18:39:13; E-mail confirmado: cleonice.teixeira@crearr.org.br; Telefone: (95) 99177-0158; Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: 2.8330206,-60.6894973

Nome: Manoel de Jesus da Silva Junior; CPF: 033.811.112-30; Data de nascimento: 24/10/1999; Data de assinatura: 30/06/2025 18:43:39; E-mail confirmado: manoeljunior@crearr.org.br; Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: 2.7975406,-60.7159769

Nome: Valéria Batista Hendges; CPF: 736.116.622-91; Data de nascimento: 14/04/1981; Data de assinatura: 30/06/2025 19:00:13; E-mail confirmado: valeria.hendges@crearr.org.br; Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: 2.8330206,-60.6894973

Nome: RODRIGO RODRIGUES BARROSO; CPF: 866.970.052-20; Data de nascimento: 11/08/1985; Data de assinatura: 30/06/2025 19:21:09; E-mail confirmado: rodrigo.barroso@crearr.org.br; Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: 2.8239703,-60.6740063