



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Setor: GAD	Data da Elaboração: 15/04/2026
Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação técnica voltada às áreas de contabilidade pública, finanças, execução orçamentária, retenções tributárias e obrigações acessórias no âmbito da Administração Pública, incluindo atividades teóricas e práticas em ambiente de treinamento, visando o aperfeiçoamento de servidores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima – CREA-RR, mediante participação no evento RETENCON 2026.	

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível (I x P)	Ações Preventivas	Ações de Contingência
1	Inviabilidade de participação dos servidores por falta de logística	Atraso na concessão de diárias ou aquisição de passagens aéreas	Planejamento / Execução	Médio	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

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível (I x P)	Ações Preventivas	Ações de Contingência
2	Questionamento sobre a contratação direta (Inexigibilidade)	Entendimento de que o serviço não possui notória especialização ou singularidade	Planejamento	Alto	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
3	Descumprimento do conteúdo programático	Ausência de palestrante específico ou alteração de temas sem aviso	Execução	Baixo	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

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível (I x P)	Ações Preventivas	Ações de Contingência
4	Falha na habilitação jurídica ou fiscal da empresa	Documentação vencida no momento do contrato	Seleção do Fornecedor	Médio	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
5	Preço superior ao de mercado	Falha na comprovação da razoabilidade do valor unitário de R\$ 5.690,00	Planejamento	Médio	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 Hedges

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

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





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

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

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 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/7450-2191-2854-9277>.

Código de verificação
3EvpC

Código de identificação
7450-2191-2854-9277

Informações do documento:

Título: **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Data de criação: 15/04/2026 13:31:11 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: 15/04/2026 13:32:13; E-mail confirmado: pedro.carvalho@crearr.org.br; Telefone: (21) 96747-1750; Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: 2.820847749710083,-60.671958923339844

Nome: Amanda Mikeline Santos de Melo; CPF: 861.372.802-25; Data de nascimento: 06/08/1987; Data de assinatura: 15/04/2026 13:33:13; E-mail: amanda.melo@crearr.org.br; Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: Não informado

Nome: Valéria Batista Hendges; CPF: 736.116.622-91; Data de nascimento: 13/04/1981; Data de assinatura: 15/04/2026 13:37:30; E-mail confirmado: valeria.hendges@crearr.org.br; Endereço de internet: 127.0.0.1; Localização geográfica: Não informado