



## MAPA DE RISCO

### 1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo identificar, avaliar e propor tratamentos para os riscos associados à Contratação de empresa especializada no fornecimento de coffee break para atender às necessidades das reuniões institucionais e comissões permanentes do CRECI 14ª REGIÃO/MS ao longo do ano, contemplando três tipos de cardápios distintos: um voltado às reuniões internas (na cidade de Campo Grande), outro direcionado a eventos institucionais de maior porte (cidades de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas) e o último voltado a atender as confraternizações internas (cidade de Campo Grande).

### 2. METODOLOGIA

Os riscos serão classificados quanto à sua **Possibilidade** de ocorrência (Baixa, Média, Alta) e ao seu **Impacto** caso ocorram (Baixo, Médio, Alto) para o CRECI/MS e para a realização do evento. Para cada risco identificado, serão detalhados os **Danos Potenciais**, as **Ações Preventivas** para evitar sua ocorrência, e as **Ações de Contingência** para mitigar seus efeitos caso se concretizem. Também serão indicados os **Responsáveis** pela execução de cada ação. As opções de tratamento dos riscos consideradas incluem: evitar, mitigar, transferir, compartilhar ou aceitar.

### 3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

<b>Risco 01</b>	<b>Levantamento inadequado dos requisitos do serviço – Termo de Referência deficiente:</b> a descrição dos serviços e bens necessários à contratação (Termo de Referência - TR) não reflete as reais necessidades ou é ambígua	
<b>Possibilidade</b>	Alto	
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Dano</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Contratação de um serviço incompatível ou incompleto com o esperado para o fornecimento de coffee break.</li><li>2. Necessidade de aditivos contratuais frequentes, o que pode gerar atrasos e questionamentos.</li><li>3. Insatisfação dos participantes e do CRECI/MS com o resultado do evento.</li><li>4. Retrabalho para a equipe interna na gestão do contrato.</li></ol>	
<b>Ação Preventiva</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Promover reuniões multidisciplinares com as áreas demandantes (Presidência, Comunicação, Financeiro, Jurídico) para detalhar todos os requisitos do evento.</li></ol>	



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Realizar pesquisa de mercado aprofundada para entender as práticas e padrões de empresas do setor de eventos.</li><li>3. Elaborar um Termo de Referência detalhado, objetivo e exaustivo, contemplando todos os serviços e bens necessários, bem como os resultados esperados.</li></ol>
Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor Demandante.
Ação de Contingência	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se a inadequação for detectada antes da contratação: revisar e republicar o Termo de Referência e/ou o Edital, podendo levar à anulação do processo licitatório se a falha for grave.</li><li>2. Se a inadequação for detectada após a contratação: avaliar a possibilidade de ajustes via aditivos contratuais, desde que legalmente permitidos e justificados.</li></ol>
Responsável	Equipe de Licitação, Equipe de Planejamento da Contratação e Setor Demandante ou Equipe de Licitação, Jurídico e Fiscal do Contrato (CRECI/MS).
Risco 02	<b>Baixa competitividade na licitação / Ausência de propostas ou propostas não qualificadas.</b> O processo licitatório não atrai número suficiente de empresas interessadas ou as propostas apresentadas não atendem às exigências do edital ou são inexequíveis.
Possibilidade	Média
Impacto	Alto
Dano	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Atraso significativo ou inviabilidade da contratação da empresa para o fornecimento.</li><li>2. Necessidade de repetir a licitação, consumindo mais tempo e recursos.</li><li>3. Possível contratação por preço não competitivo devido à falta de concorrência.</li></ol>
Ação Preventiva	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Elaborar um Termo de Referência e Edital claros, sem cláusulas restritivas desnecessárias que possam afastar potenciais licitantes.</li><li>2. Realizar uma ampla divulgação do edital por diversos meios.</li><li>3. Conduzir uma pesquisa de mercado robusta para balizar a estimativa de preços de referência, garantindo que o valor estimado seja atrativo e compatível com o mercado.</li><li>4. Definir exigências de habilitação técnica e econômico-financeira que sejam proporcionais e razoáveis.</li></ol>
Responsável	Equipe de Licitação, Setor Demandante e Jurídico.
Ação de Contingência	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisar as causas da baixa competitividade (ex: exigências excessivas, preço de referência inadequado).</li><li>2. Revisar o edital e o Termo de Referência, com possíveis ajustes nas exigências ou prazos.</li><li>3. Realizar nova licitação ou, se as condições legais forem preenchidas, avaliar a possibilidade de contratação direta.</li></ol>
Responsável	Equipe de Licitação e Jurídico.
Risco 03	<b>Empresa contratada com incapacidade técnica ou operacional para executar o fornecimento.</b> A empresa vencedora da licitação, apesar de habilitada, demonstra falta de capacidade real ou experiência para fornecer os itens.



<b>Possibilidade</b>	Baixa/Media
<b>Impacto</b>	Alto
<b>Dano</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Execução do fornecimento com baixa qualidade, improvisações e falhas operacionais.</li><li>2. Insatisfação generalizada dos participantes e danos à imagem institucional do CRECI/MS.</li><li>3. Possível necessidade de intervenção do CRECI/MS na execução, gerando retrabalho e desgaste.</li><li>4. Prejuízo financeiro em relação ao valor contratado versus o resultado entregue.</li></ol>
<b>Ação Preventiva</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Exigir no edital requisitos claros e comprováveis de qualificação técnica (atestados de capacidade técnica para eventos integrais de porte similar) e capacidade operacional (quadro técnico qualificado, estrutura mínima).</li><li>2. Realizar uma análise rigorosa da documentação de habilitação técnica apresentada pelos licitantes.</li><li>3. Se o edital permitir, realizar diligências para verificar a capacidade técnica e operacional dos licitantes, como visitas a eventos já realizados ou instalações.</li></ol>
<b>Responsável</b>	Equipe de Licitação e Setor Demandante.
<b>Ação de Contingência</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplicação das sanções contratuais previstas (multas por inexecução parcial ou total, rescisão contratual).</li><li>2. Acionamento de garantias contratuais (se houver).</li><li>3. Instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade da contratada.</li><li>4. Avaliar a possibilidade de contratação emergencial de outra empresa para finalizar serviços críticos (se o cenário permitir).</li></ol>
<b>Responsável</b>	Fiscal do Contrato, Jurídico e Diretoria.

#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este mapa de riscos deve ser revisado e atualizado periodicamente pela equipe responsável pela contratação e gestão do evento no CRECI/MS, ajustando-se às condições específicas do processo licitatório e às necessidades da entidade.

Campo Grande (MS)

Documento assinado digitalmente  
  
**ADILSON DOS SANTOS ALMEIDA**  
Data: 16/01/2026 17:29:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adilson dos Santos Almeida  
Gestor de Conformidade  
CRECI 14ª REGIÃO/MS