



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RONDÔNIA

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

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação emergencial de agência de passagens aéreas

2. Fase de Análise:

☒	Planejamento de Contratação	☐	Seleção do Fornecedor	☐	Gestão do Contrato
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------

3. Riscos:

Risco 01:	Atraso na entrega dos serviços.
Causa	Fornecedor não prestar o serviço a tempo da viagem.
Evento	Atraso na emissão do bilhete.
Consequência	Falta de atendimento da demanda

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------

Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
-----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Dano(s): Atraso na emissão do bilhete.

Ação(ões) Preventiva(s): definir regras no termo de referência	Responsável:
	Setor demandante
Ação(ões) de Contingência: Aplicação de sanções em eventuais atrasos.	Responsável:
	Fiscal de Contrato

Risco 02:	Atraso nos procedimentos da fase externa.
Causa:	Não cumprimento dos prazos ou recurso administrativo.
Evento:	Atraso na conclusão da contratação
Consequência	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento dos serviços.

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------

Impacto:			Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): perda de prazo aos compromissos assumidos pela instituição.							
Ação(ões) Preventiva(s): Preparar a licitação em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança.							Responsável:
							Fiscal do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Acompanhar internamente a tramitação do processo no PING e diligenciar com as unidades envolvidas para antecipar possíveis equívocos e dúvidas							Responsável:
							Setor Demandante

Risco 03:	Emissão de bilhetes com preços acima do normal.						
Causa	Falta de planejamento do requerente						
Evento	Solicitação de passagem com prazo exíguo (igual ou menor que 05 dias úteis)						
Consequência	Possível inviabilidade de atendimento da demanda						
aaS							
Probabilidade:			Baixa	x	Média	x	Alta
Impacto:			Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): prejuízo ao erário							
Ação(ões) Preventiva(s): Comunicar de forma eficaz aos Conselheiros e colaboradores quanto aos prazos normativos para solicitação de passagens.						Responsável: Gestor de contrato	
Ação(ões) de Contingência: Sinalizar ao requerente quanto ao não cumprimento do prazo normativo é possível inviabilidade em atender à solicitação.						Responsável:	
						Fiscal de contrato	

Risco 04:	Estimativa do valor total do contrato e quantidade inadequadas					
Causa:	Dificuldade em fazer uma estimativa precisa do quantitativo e preço das passagens que serão demandas no período do contrato.					
Dano(S)	Realizar contratação com quantitativo inferior à efetiva necessidade do CREA RO					
Probabilidade:		x	Baixa		Média	Alta
Impacto:			Baixo	x	Médio	Alto
Dano(s): Encerramento prematuro do contrato tendo em vista a execução total do objeto estimado.						
Ação(ões) Preventiva(s): Projetar os gastos com a contratação a partir da “correção” do valor médio do bilhete.					Responsável:	
					Equipe de planejamento	
Ação(ões) de Contingência: Autorizar o reembolso de despesas com passagens incorridas.					Responsável:	
					Fiscal do contrato	

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Ana do Socorro Siqueira Borges

Gerente do Setor de Compras e Licitações
CREA-RO

Processo nº 03971322525202619 - Documento nº 2C79FC008E

End.: Rua Elias Gorayeb, 2596, Liberdade CEP: 76.803-903.
Porto Velho-RO.

Documento assinado eletronicamente por:



Ana do Socorro Siqueira Borges, Gerente de Compras, 05/03/26 às 09:30

CPF 421.***-00, **IP** 187.63.237.242, autenticação por usuário e senha

Ping.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://app.meuping.io/authenticate> informando o código verificador **2C79FC008E** e o código CRC **AFEF1DC7**.



Este documento foi assinado digitalmente pela cadeia de certificados ICP-Brasil

Documento Assinado eletronicamente nos termos do Art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2 e do Art. 4º da Lei nº 14.063

Baseado no horário oficial de Brasília GMT -03:00



www.meuping.com



+55 11 99845-0374