



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA

ANÁLISE DE RISCOS

Processo: 05.000538/2024-50

Constitui objeto desta análise de riscos a contratação do projeto executivo para realização da 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia – 79ª SOEA, que ocorrerá no Centro de Convenções de Salvador no período de 7 a 10 de outubro de 2024.

RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01:	Objeto do Contrato, especificações e requisitos elaborados sem clareza, ocasionando a interpretação errônea das informações pelo licitante.
Probabilidade: ☐ (1) Muito Baixo / ☒ (2) Baixo / ☐ (3) Médio / ☐ (4) Alto / ☐ (5) Muito Alto. Impacto: ☐ (1) Muito Baixo / ☐ (2) Baixo / ☐ (3) Médio / ☒ (4) Alto / ☐ (5) Muito Alto. Produto (Probabilidade vs. Impacto): 8 Opções de Tratamento: ☐ Aceitar / ☐ Mitigar / ☐ Compartilhar / ☒ Evitar.	
Processo/ atividade: Gestão Estratégica/ <u>Formulação da Estratégia</u> (Desenvolvimento da estratégia organizacional, que envolve a definição dos objetivos estratégicos e a identificação das ações e recursos necessários para alcançá-los).	
Classificação: ☐ Risco Baixo – RB / ☐ Risco Médio – RM / ☒ Risco Alto – RA / ☐ Risco Extremo. Risco Alto - RA: Nível de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado ao dirigente máximo da unidade e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo da unidade.	
Descrição Detalhada do Risco: Objeto do Contrato, especificações e requisitos elaborados sem clareza, ocasionando a interpretação errônea das informações, pelos licitantes. Causas: Falta de entendimento do escopo do projeto - Quando a equipe responsável pela elaboração das especificações e requisitos não tem um entendimento claro do escopo do projeto, é mais provável que as informações fornecidas sejam ambíguas e confusas; e falta de comunicação eficaz - Quando a comunicação entre os responsáveis pela elaboração das	

especificações e requisitos e os licitantes não for clara e eficiente, as informações podem ser transmitidas de maneira confusa, levando a interpretações errôneas.

- **Consequências:** Propostas pretendidas - A interpretação errônea das informações pode levar o licitante a apresentar propostas que não atendam aos requisitos reais do contrato. Isso pode resultar em uma seleção indevida de fornecedores e comprometer a qualidade e o sucesso da execução do contrato; retrabalho e custos extras.

Se as especificações e requisitos forem mal interpretados pelos licitantes, podem ser necessárias revisões e retrabalho durante a execução do contrato para atender às expectativas corretas. Isso pode resultar em atrasos e custos extras para as partes envolvidas e baixa qualidade e insatisfação dos clientes.

Por fim, se as especificações e requisitos não forem claros, os licitantes podem entregar produtos ou serviços que não atendem aos padrões desejados.

**Ação(ões) Preventiva(s) e de Contingência
(Tratamento):**

- Definição clara do escopo - Garantir que o escopo do projeto esteja bem definido e compreendido por todos os envolvidos na elaboração das especificações e requisitos.
- Envolvimento de especialistas técnicos - Certificar-se de contar com especialistas técnicos no processo de elaboração das especificações e requisitos, para garantir que todas as informações necessárias sejam incluídas e explicadas corretamente.
- Comunicação eficiente - Estabelecer uma comunicação clara e aberta com os licitantes, oferecendo oportunidades para esclarecer e fornecer informações adicionais, se necessário.
- Revisão e validação das especificações - Realizar considerações internas e externas das especificações e requisitos, envolvendo diferentes partes interessadas.

Responsável:

Coordenação de Comunicação e Marketing

Categoria do Risco:

☐ Estratégico / ☒ Operacional / ☐ Orçamentário / ☐ Reputação / ☐ Fiscal / ☐ Conformidade / ☐ Social / ☐ Integridade.

Operacional - Eventos que podem comprometer as atividades do Crea/Confea, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais.

Risco 02:

Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente.

Probabilidade: ☐ (1) Muito Baixo / ☒ (2) Baixo / ☐ (3) Médio / ☐ (4) Alto / ☐ (5) Muito Alto.

Impacto: ☐ (1) Muito Baixo / ☐ (2) Baixo / ☐ (3) Médio / ☒ (4) Alto / ☐ (5) Muito Alto.

Produto (Probabilidade vs. Impacto): 8

Opções de Tratamento: ☐ Aceitar / ☐ Mitigar / ☐ Compartilhar / ☒ Evitar.

Processo/ atividade: Gestão Estratégica/Monitoramento e Controle (Acompanhamento contínuo do progresso da implementação da estratégia, com a avaliação dos resultados alcançados e identificação de desvios em relação às metas estabelecidas. Isso permite a tomada de ações corretivas e ajustes na estratégia, se necessário).

Classificação: ☐ Risco Baixo – RB / ☐ Risco Médio – RM / ☒ Risco Alto – RA / ☐ Risco Extremo.

Risco Alto - RA: Nível de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado ao dirigente máximo da unidade e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo da unidade.

Descrição Detalhada do Risco:

- **Causas:** Inadequação dos critérios de seleção - Se os critérios de seleção dos licitantes não forem bem definidos ou não abordarem a conformidade com as habilidades, experiências e capacidades técnicas necessárias para o serviço, pode haver uma maior probabilidade de seleção de fornecedores que não possuam o conhecimento ou recursos adequados para realizar o trabalho de forma satisfatória.
- **Consequências:** Retrabalho e custos extras; insatisfação dos clientes usuários de produtos e serviços do Crea-BA; interferência na qualidade dos serviços do Crea-BA e descumprimento das cláusulas contratuais.

Ação(ões) Preventiva(s) e de Contingência (Tratamento):

- Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento dos resultados a serem entregues; comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas; abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade; e aplicação de penalidades previstas no contrato.

Responsável:

Gestor e fiscal do contrato.

Categoria do Risco:

☐ Estratégico / ☒ Operacional / ☐ Orçamentário / ☐ Reputação / ☐ Fiscal / ☐ Conformidade / ☐ Social / ☐ Integridade.

Operacional - Eventos que podem comprometer as atividades do Crea/Confea, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais.



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Costa dos Santos da Silva, Coordenador(a) de Comunicação**, em 18/01/2024, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.confea.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0897430** e o código CRC **2ECC9D03**.