



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSO: P2025/009668-9

INTERESSADO: Departamento de Suporte e Infraestrutura

ASSUNTO: Contratação para fornecimento de peça metálica utilizada na articulação do assento das poltronas de auditório.

MAPA DE RISCOS

O mapa de risco será executado conforme matriz 5x5 do manual de gestão de riscos do TCU - conforme abaixo:

Matriz de Riscos						
Impacto	Muito Alto					
	Alto					
	Médio					
	Baixo					
	Muito Baixo					
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Probabilidade						

Escala de probabilidade (1 a 5):	Escalas de impacto (1 a 5):
1. Muito Baixa: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	1. Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.
2. Baixa: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.	2. Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
3. Média: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.	3. Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
4. Alta: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.	4. Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
5. Muito alta: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.	5. Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado



1. Fase de análise

	Planejamento da Contratação
	Seleção do Fornecedor O levantamento dos riscos desta fase será registrado no processo após a indicação do agente de contratação pela Presidente do Crea-MS.
	Gestão do Contrato

2. Responsáveis pela análise

Planejamento da contratação: Edmar Alberton Geraldo

Seleção do fornecedor:

Gestão do contrato: Willian Teixeira Lima da Silva

3. Identificação e avaliação de riscos**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

RISCO 1: Termo de Referência deficiente										
	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
(I) Danos:										
Descrição incorreta dos serviços a ser contratado e consequente não atendimento a demanda do Crea-MS;										
(II) Ação preventiva:						(II-A) Responsável pela ação:				
Elaborar Termo de Referência contendo todas as especificidades e exigências dos serviços a serem prestados bem como qualificação técnica exigida da contratada.						Unidade requisitante. (DSI)				
(III) Ação de contingência:						(III-A) Responsável pela ação:				
Pesquisas no mercado, empresas referência no ramo e que já tenham prestado serviço similar a outros órgãos da administração pública.						Unidade requisitante. (DSI)				

RISCO 2: Atraso na conclusão da entrega dos materiais ou serviços.										
	Planejamento da Contratação									

	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
(I) Danos:										
Atraso no cronograma de manutenção das poltronas do auditório;										
(II) Ação preventiva:						(II-A) Responsável pela ação:				
Busca por empresas aptas. Especificar no Termo de Referência de forma clara as regras de execução do contrato.						Unidade requisitante. (DSI)				
(III) Ação de contingência:						(III-A) Responsável pela ação:				
Buscar empresas referências no ramo. Sinalizar ao fornecedor quanto ao prazo de entrega do material na emissão da ordem de fornecimento deixar claro as regras do Termo de Referência quanto a entrega e possível aplicação de sanções em eventuais atrasos.						Unidade requisitante. (DSI)				

SELEÇÃO DO FORNECEDOR**GESTÃO DO CONTRATO****RISCO 1: Contratado executar o serviço em desacordo com o objeto.**

	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
(I) Danos:										
Execução do serviço em desacordo com o pretendido										
(II) Ação preventiva:						(II-A) Responsável pela ação:				
Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato.						DSI e SCC				
(III) Ação de contingência:						(III-A) Responsável pela ação:				
Notificar a empresa solicitando a correção do serviço e o cumprimento as cláusulas contratuais.						DSI e SCC				

RISCO 2: Ausência de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.										
	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
(I) Danos:										
Distorções ou falhas na execução do serviço										
(II) Ação preventiva:						(II-A) Responsável pela ação:				
Acompanhamento e fiscalização da execução do serviço.						Área requisitante (DSI)				
(III) Ação de contingência:						(III-A) Responsável pela ação:				
Designação de empregados capacitados para realizarem a fiscalização do contrato.						Área requisitante e Setor de Compras e Contratos				

Campo Grande, MS

Edmar Alberton Geraldo

xxxxxxxxxxxxxxxx

Willian Teixeira Lima da Silva



Documento assinado eletronicamente por **EDMAR ALBERTON GERALDO, Coordenador Patrimonial**, em **14/03/2025**, às **16:23**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Willian Teixeira Lima da Silva, Gerente**, em **14/03/2025**, às **15:23**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

