



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

PROCESSO: P2025/021339-1

INTERESSADO: Departamento Administrativo - DAD

ASSUNTO: Contratação do curso “Contabilidade Pública na Prática para os Conselhos de Fiscalização Profissional”.

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

2. Responsáveis pela análise

Planejamento da contratação: Dayane Lucas da Silva

Seleção do fornecedor: Rochelle Karoline de Arruda

3. Identificação e avaliação de riscos

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços										
	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:	X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta	X	Muito Alta
(I) Danos:										
Impossibilidade de realizar a contratação.										
(II) Ação preventiva:						(II-A) Responsável pela ação:				
Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da contratação.						Setor Financeiro				
(III) Ação de contingência:						(III-A) Responsável pela ação:				
Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado.						Setor Financeiro				

RISCO 2: Exigências de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade ou ausência de exigência de documentos de habilitação exigidos legalmente										
	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:	X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta	X	Muito Alta

(I) Danos:	
Contratação de empresa sem capacitação adequada, ou sem observância das exigências legais para o fornecimento/prestação do produto/serviço contratado.	
(II) Ação preventiva:	(II-A) Responsável pela ação:
Verificar as normas e os documentos necessários a serem exigidos como condição para habilitação, evitando descumprimentos legais.	Agente de contratação designado.
(III) Ação de contingência:	(III-A) Responsável pela ação:
Busca de novos fornecedores/palestrantes	Área requisitante.

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1: Seleção de prestador sem condições de cumprir o contrato										
	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:	X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta	X	Muito Alta
(I) Danos:										
Má prestação do serviço.										
(II) Ação preventiva:						Responsável pela ação:				
Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto						Área requisitante e agente de contratação designado				
Análise detalhada das condições de habilitação						Agentes de contratação designado				
(III) Ação de contingência:						Responsável pela ação:				
Realizar a aplicação de sanções						Setor de Compras e Contratos				
Rescisão contratual						Setor de Compras e Contratos				

RISCO 2: Aceitação de proposta em desacordo com o instrumento de contratação										
	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:	X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta	X	Muito Alta
(I) Danos:										

Execução do contrato em desacordo com os parâmetros de qualidade definidos	
(II) Ação preventiva:	Responsável pela ação:
Vinculação ao instrumento convocatório	Agentes de contratação designado
Análise detalhada das condições de habilitação	Agentes de contratação designado
(III) Ação de contingência:	Responsável pela ação:
Anulação do procedimento de compras	Agentes de contratação designado

GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1: Indisponibilidade de curso EAD										
	Planejamento da Contratação									
	Seleção do Fornecedor									
	Gestão do Contrato									
Probabilidade:	X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta	X	Muito Alta
(I) Danos:										
Restrição de acesso a plataforma EAD, impossibilidade do curso										
(II) Ação preventiva:						Responsável pela ação:				
Atuação da fiscalização durante a execução.						Fiscal e gestor indicados				
(III) Ação de contingência:						Responsável pela ação:				
Contratação de curso presencial.						Área requisitante e agentes de contratação designado				

Campo Grande-MS, 12 de maio de 2025.

Dayane Lucas da Silva

Rochelle Karoline de Arruda



Documento assinado eletronicamente por **DAYANE LUCAS DA SILVA, Gerente**, em **12/05/2025**, às **13:17**, 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 **Rochelle Karoline de Arruda, Agente Administrativo**, em **12/05/2025**, às **14:49**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

