



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

PROCESSO: P2025/050083-8

INTERESSADO: Departamento de Suporte e Infraestrutura - DSI

ASSUNTO: Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos empregados do Crea-MS

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



**1. Fase de análise**

|  |                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Planejamento da Contratação                                                                                                                                     |
|  | Seleção do Fornecedor<br>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:** Willian Teixeira Lima da Silva**Gestão do contrato:** Willian Teixeira Lima da Silva**3. Identificação e avaliação de riscos****PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

| RISCO 1: Deficiência no Termo de Referência (TR)                                                                                |                             |                |  |       |  |                                       |  |      |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--|-------|--|---------------------------------------|--|------|--|---------------|
|                                                                                                                                 | Planejamento da Contratação |                |  |       |  |                                       |  |      |  |               |
|                                                                                                                                 | Seleção do Fornecedor       |                |  |       |  |                                       |  |      |  |               |
|                                                                                                                                 | Gestão do Contrato          |                |  |       |  |                                       |  |      |  |               |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                           |                             | Muito<br>Baixa |  | Baixa |  | Média                                 |  | Alta |  | Muito<br>Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                 |                             | Muito<br>Baixa |  | Baixa |  | Média                                 |  | Alta |  | Muito<br>Alta |
| <b>(I) Danos:</b>                                                                                                               |                             |                |  |       |  |                                       |  |      |  |               |
| Descrição e orientação incorreta dos serviços a serem executados.                                                               |                             |                |  |       |  |                                       |  |      |  |               |
| <b>(II) Ação preventiva:</b>                                                                                                    |                             |                |  |       |  | <b>(II-A) responsável pela ação:</b>  |  |      |  |               |
| Estabelecer a metodologia de execução e avaliação dos serviços a serem prestados.                                               |                             |                |  |       |  | Unidade requisitante.                 |  |      |  |               |
| Revisão das informações do TR pelo departamento demandante.                                                                     |                             |                |  |       |  | Unidade requisitante.                 |  |      |  |               |
| <b>(III) Ação de contingência:</b>                                                                                              |                             |                |  |       |  | <b>(III-A) responsável pela ação:</b> |  |      |  |               |
| Reexame de documentos durante o planejamento da contratação, e/ou suspensão do processo para que sejam revistas as informações. |                             |                |  |       |  | Agente de contratação designado.      |  |      |  |               |

| RISCO 2: Falta de EPI discriminado no Estudo Técnico Preliminar (ETP) |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                       | Planejamento da Contratação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       | Seleção do Fornecedor       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       | Gestão do Contrato          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                    |  |             |  |       |  |                                                         |  |      |  |            |
|----------------------------------------------------|--|-------------|--|-------|--|---------------------------------------------------------|--|------|--|------------|
| <b>Probabilidade:</b>                              |  | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média                                                   |  | Alta |  | Muito Alta |
| <b>Impacto:</b>                                    |  | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média                                                   |  | Alta |  | Muito Alta |
| <b>(I) Danos:</b>                                  |  |             |  |       |  |                                                         |  |      |  |            |
| Erro no TR e consequente erro na contratação       |  |             |  |       |  |                                                         |  |      |  |            |
| <b>(II) Ação preventiva:</b>                       |  |             |  |       |  | <b>(II-A) responsável pela ação:</b>                    |  |      |  |            |
| Análise constante do PGR elaborado                 |  |             |  |       |  | Unidade requisitante.                                   |  |      |  |            |
| <b>(III) Ação de contingência:</b>                 |  |             |  |       |  | <b>(III-A) responsável pela ação:</b>                   |  |      |  |            |
| Edição do termo de referência antes da contratação |  |             |  |       |  | Unidade requisitante e agente de contratação designado. |  |      |  |            |

## GESTÃO DO CONTRATO

|                                                                                              |                             |             |  |       |  |                               |  |      |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|-------|--|-------------------------------|--|------|--|------------|
| <b>RISCO 1: Designação de empregado sem capacidade técnica para fiscalização do contrato</b> |                             |             |  |       |  |                               |  |      |  |            |
|                                                                                              | Planejamento da Contratação |             |  |       |  |                               |  |      |  |            |
|                                                                                              | Seleção do Fornecedor       |             |  |       |  |                               |  |      |  |            |
|                                                                                              | Gestão do Contrato          |             |  |       |  |                               |  |      |  |            |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                        |                             | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média                         |  | Alta |  | Muito Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                              |                             | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média                         |  | Alta |  | Muito Alta |
| <b>(I) Danos:</b>                                                                            |                             |             |  |       |  |                               |  |      |  |            |
| Falhas na fiscalização do contrato                                                           |                             |             |  |       |  |                               |  |      |  |            |
| <b>(II) Ação preventiva:</b>                                                                 |                             |             |  |       |  | <b>Responsável pela ação:</b> |  |      |  |            |
| Indicação de empregado com conhecimento técnico para realização da tarefa.                   |                             |             |  |       |  | Presidente do Crea-MS.        |  |      |  |            |
| <b>(III) Ação de contingência:</b>                                                           |                             |             |  |       |  | <b>Responsável pela ação:</b> |  |      |  |            |
| Substituição do fiscal sem a capacidade técnica para tal atividade.                          |                             |             |  |       |  | Presidente do Crea-MS.        |  |      |  |            |

|                                                    |                             |             |  |       |  |       |  |      |  |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|-------|--|-------|--|------|--|------------|
| <b>RISCO 2: Atraso na entrega dos equipamentos</b> |                             |             |  |       |  |       |  |      |  |            |
|                                                    | Planejamento da Contratação |             |  |       |  |       |  |      |  |            |
|                                                    | Seleção do Fornecedor       |             |  |       |  |       |  |      |  |            |
|                                                    | Gestão do Contrato          |             |  |       |  |       |  |      |  |            |
| <b>Probabilidade:</b>                              |                             | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média |  | Alta |  | Muito Alta |
| <b>Impacto:</b>                                    |                             | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média |  | Alta |  | Muito Alta |
| <b>(I) Danos:</b>                                  |                             |             |  |       |  |       |  |      |  |            |

|                                                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Atraso no cronograma de treinamento e entrega dos EPIs aos empregados |                                        |
| <b>(II) Ação preventiva:</b>                                          | <b>Responsável pela ação:</b>          |
| Notificar a empresa e requisitar a solução imediata                   | Fiscal (is) e gestor (es) do contrato. |
| <b>(III) Ação de contingência:</b>                                    | <b>Responsável pela ação:</b>          |
| Aplicar as sanções cabíveis, caso necessário                          | Setor de Compras e Contratos.          |

| RISCO 3: Equipamentos entregues pela contratada com diferença na qualidade especificada na proposta orçamentária                   |                             |             |  |       |  |                                                 |  |      |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|-------|--|-------------------------------------------------|--|------|--|------------|
|                                                                                                                                    | Planejamento da Contratação |             |  |       |  |                                                 |  |      |  |            |
|                                                                                                                                    | Seleção do Fornecedor       |             |  |       |  |                                                 |  |      |  |            |
|                                                                                                                                    | Gestão do Contrato          |             |  |       |  |                                                 |  |      |  |            |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                              |                             | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média                                           |  | Alta |  | Muito Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                    |                             | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média                                           |  | Alta |  | Muito Alta |
| <b>(I) Danos:</b>                                                                                                                  |                             |             |  |       |  |                                                 |  |      |  |            |
| Riscos ocupacionais maiores pelos empregados.                                                                                      |                             |             |  |       |  |                                                 |  |      |  |            |
| <b>(II) Ação preventiva:</b>                                                                                                       |                             |             |  |       |  | <b>Responsável pela ação:</b>                   |  |      |  |            |
| Verificação prévia junto a empresa contratada dos materiais, através da apresentação de amostras dos equipamentos para apreciação. |                             |             |  |       |  | Fiscal (is) designado (s) e Gestor de Contrato. |  |      |  |            |
| <b>(III) Ação de contingência:</b>                                                                                                 |                             |             |  |       |  | <b>Responsável pela ação:</b>                   |  |      |  |            |
| Recusa dos equipamentos no momento do recebimento dos materiais.                                                                   |                             |             |  |       |  | Fiscal (is) designado (s) e Gestor de Contrato. |  |      |  |            |

Campo Grande, MS.

Eng. Civ. Seg. Trab. Willian T. L. Silva  
Ger. Suporte e Infraestrutura - DSI



Documento assinado eletronicamente por **Willian Teixeira Lima da Silva, Gerente**, em **04/09/2025**, às **16:15**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

