



Conselho Regional de Administração de São Paulo

Fiscalizar, valorizar e promover o exercício do
profissional de Administração, contribuindo
com o desenvolvimento do país.



Compras e Contratos
Rua Estados Unidos,, 889, São Paulo/SP, CEP 01427-001
Telefone: (11) 3087-3200 - www.crasp.gov.br

Mapa nº 3825313/2026/CRA-SP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 476906.000202/2026-45

OBJETO

Contratação de empresa prestadora de serviço de mecânica para manutenção urgente do veículo oficial Chevrolet Zafira Placa: EQL-0D38 - ZAFIRA.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- a) Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- b) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- c) Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

| Classificação | Valor |
|---------------|-------|
| Baixo | 5 |
| Médio | 10 |
| Alto | 15 |

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 94, de 2022.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

| RISCO | DESCRIÇÃO | FASE | P | I | RESULTADO |
|-------|--|-----------------------------|----|----|-----------|
| 1 | Elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação de forma inadequada, incompleta ou imprecisa. | Planejamento da Contratação | 10 | 15 | 150 |
| 2 | A contratação não atende a uma necessidade real do Conselho, resultando em desperdício de recursos. | Planejamento da Contratação | 10 | 15 | 150 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----|----|-----|
| 3 | Utilização de modelos de documentos da etapa de planejamento de outros órgãos que não atende a realidade do CRA-SP. | Planejamento da Contratação | 10 | 15 | 150 |
| 4 | Direcionamento da licitação a uma determinada solução inadequada; utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos. | Planejamento da Contratação | 10 | 15 | 150 |
| 5 | Ausência de recursos orçamentários ou financeiros. | Planejamento da Contratação | 5 | 15 | 75 |
| 6 | Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato. | Seleção do Fornecedor | 5 | 10 | 50 |
| 7 | Atraso na entrega dos bens ou serviços | Gestão Contratual | 10 | 15 | 150 |
| 8 | Inadimplência fiscal e tributária pela contratada | Gestão Contratual | 10 | 10 | 100 |

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto. qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3. RISCOS DOS PROCESSOS

3.1. FASE: PLANEJAMENTO

| | | |
|---|--|--------------------|
| Risco 01: | Elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação de forma inadequada, incompleta ou imprecisa. | |
| Probabilidade: | (baixa / média / alta): média | |
| Impacto: | (baixa / média / alta): alta | |
| Causa do Risco | | |
| Falhas na formalização da demanda e na descrição. | | |
| Impacto | | |
| 1 | Contratação de uma solução que não atende a necessidade real do órgão, com consequente desfalque na prestação dos serviços e desperdício de recursos públicos. | |
| 2 | Contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições (melhores definições de requisitos). | |
| Ações Preventivas | | Responsável |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 1 | Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 2 | Deve haver estudo de mercado e análise de contratações similares de outros órgãos públicos. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 3 | Otimização e capacitação dos grupos de trabalhos existentes no Conselho. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| Ações de Contingência | | Responsável |
| 1 | Elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação com antecedência, para que sejam feitos os estudos e levantamentos necessários. | Equipe de Planejamento da Contratação. |

| | | |
|---|---|--|
| Risco 02: | A contratação não atende a uma necessidade real do Conselho, resultando em desperdício de recursos. | |
| Probabilidade: | (baixa / média / alta): média | |
| Impacto: | (baixa / média / alta): alta | |
| Causa do Risco | | |
| Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização) | | |
| Impacto | | |
| 1 | Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da Administração que originou a contratação, ocasionando desperdício de recursos | |
| 2 | Estimativa do quantitativo de postos de trabalho superiores ou inferiores ao realmente demandado | |
| Ações Preventivas | | Responsável |
| 1 | Área requisitante deve ser a responsável pela elaboração dos documentos, uma vez que é ela quem detém o conhecimento sobre os serviços. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 2 | Em contratações de maior risco, executar as atividades de planejamento com antecedência e de forma mais completa, com o envolvimento de todas as áreas interessadas | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 3 | Buscar e definir métodos e técnicas para estimar os quantitativos necessários | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 4 | Pesquisar soluções encontradas em outros órgãos/entidades da Administração Pública Federal e documentar aplicação do método no processo de contratação | Equipe de Planejamento da Contratação. |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 5 | Armazenar os dados da execução contratual, de modo que a Equipe de Planejamento da Contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| Ações de Contingência | | Responsável |
| 1 | Refazer o planejamento da contratação se identificadas falhas em fase posterior | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 2 | Revisar das atividades previstas no Planejamento da Contratação para que as etapas sejam realizadas em tempo hábil | Equipe de Planejamento da Contratação. |

| | | |
|--|---|--|
| Risco 03: | Utilização de modelos de documentos da etapa de planejamento de outros órgãos que não atende a realidade do CRA-SP. | |
| Probabilidade: | (baixa / média / alta): média | |
| Impacto: | (baixa / média / alta): alta | |
| Causa do Risco | | |
| Aproveitamento de edital, termo de referência ou estudos preliminares de outra instituição não condizente com a necessidade do CRA-SP. | | |
| Impacto | | |
| 1 | Ausência de critérios condizentes com a realidade do órgão demandante, gerando impactos na prestação dos serviços e na gestão e fiscalização do contrato, podendo gerar a descontinuidade da prestação dos serviços. | |
| 2 | Distorções na execução do objeto que possivelmente serão detectadas durante a execução/fiscalização contratual. | |
| Ações Preventivas | | Responsável |
| 1 | Definir método para estimar as quantidades necessárias (se preciso, deve buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução em outros órgãos/entidades da Administração Pública Federal) e documentar aplicação do método no processo de contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 2 | Fazer levantamento exaustivo da necessidade do Órgão, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 3 | Com base nos elementos dos estudos técnicos preliminares, avaliar todas as condições estabelecidas no edital e decidir se é possível cumpri-las e se são suficientes para que o Órgão tenha sua necessidade atendida. | Equipe de Planejamento da Contratação. |

| | Ações de Contingência | Responsável |
|----------|---|--|
| 1 | Armazenar os dados da execução contratual, de modo que a Equipe de Planejamento da Contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 2 | Os demandantes, gestores e fiscais dos contratos devem revisar os documentos de planejamento da contratação antes de encaminhar ao Setor de Licitações, verificando se estão condizentes com a realidade do órgão | Equipe de Planejamento da Contratação. |

| | | |
|--|--|--|
| Risco 04: | Direcionamento da licitação a uma determinada solução | |
| Probabilidade: | (baixa / média / alta): média | |
| Impacto: | (baixa / média / alta): alta | |
| Causa do Risco | | |
| Análise de mercado inadequada; utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos | | |
| Impacto | | |
| 1 | Direcionamento da licitação a uma determinada solução. | |
| | Ações Preventivas | Responsável |
| 1 | Executar o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, visita a feiras, consulta a publicações especializadas e pesquisa junto a potenciais fornecedores. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| | Ações de Contingência | Responsável |
| 1 | Revisar dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado. | Equipe de Planejamento da Contratação. |

| | | |
|---|---|--|
| Risco 05: | Ausência de recursos orçamentários ou financeiros | |
| Probabilidade: | (baixa / média / alta): baixa | |
| Impacto: | (baixa / média / alta): alta | |
| Causa do Risco | | |
| Ausência de recursos orçamentários ou financeiros | | |

| Impacto | |
|------------------------------|--|
| 1 | Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço |
| Ações Preventivas | |
| 1 | Reservar dotação orçamentária adequada |
| Ações de Contingência | |
| 1 | Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida |

3.2. FASE: SELEÇÃO DOS FORNECEDORES

| Risco 06: | Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato. |
|--|--|
| Probabilidade: | (baixa / média / alta): baixa |
| Impacto: | (baixa / média / alta): média |
| Causa do Risco | |
| Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato. | |
| Impacto | |
| 1 | Atraso nas entregas; Baixa qualidade técnica do produto/serviço; Não atendimento do produto/serviço às necessidades técnicas e de negócio. |
| Ações Preventivas | |
| 1 | Previsão de exigência de experiência profissional. |
| Ações de Contingência | |
| 1 | Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência |
| 2 | Solicitação de substituição dos profissionais. |

3.3. FASE: GESTÃO CONTRATUAL

| | |
|-----------------------|--|
| Risco 07: | Atraso na entrega dos bens ou serviços |
| Probabilidade: | (baixa / média / alta): média |

| | | |
|--|--|--|
| Impacto: | (baixa / média / alta): alta | |
| Causa do Risco | | |
| Atraso na entrega dos bens ou serviços | | |
| Impacto | | |
| 1 | Atraso na resolução da demanda; possíveis problemas com terceiros; imposição judicial para fornecimento. | |
| | Ações Preventivas | Responsável |
| 1 | Deixar claro no contrato as sanções por conta de atraso na entrega. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 2 | Entrar em contato com a contratada para reforçar e confirmar o prazo de entrega. | Fiscal do Contrato |
| | Ações de Contingência | Responsável |
| 1 | Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências | Fiscal do Contrato |
| 2 | Informar à Área Requisitante do ocorrido. | Fiscal do Contrato |

| | | |
|---|--|--|
| Risco 08: | Inadimplência fiscal e tributária pela contratada | |
| Probabilidade: | (baixa / média / alta): Média | |
| Impacto: | (baixa / média / alta): Média | |
| Causa do Risco | | |
| Inadimplência fiscal e tributária pela contratada | | |
| Impacto | | |
| 1 | Irregularidade da Contratada; Atraso nas entregas; Rescisão do contrato; Potencial criação de passivo trabalhista para a administração. | |
| | Ações Preventivas | Responsável |
| 1 | Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 2 | Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 3 | Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. | Fiscais do contrato |
| | Ações de Contingência | Responsável |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Suspensão do pagamento até a regularização fiscal. | Financeiro |
| 2 | Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas. | Fiscais do contrato |
| 3 | Abertura de processo sancionatório. | Fiscais do contrato |

4 – MATRIZ DE RISCOS

| | | ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE | | |
|----|--|--------------------------------|------------|---------------|
| Nº | RISCO | CONTRATANTE | CONTRATADA | COMPARTILHADO |
| 1 | Elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação de forma inadequada, incompleta ou imprecisa. | X | | |
| 2 | A contratação não atende a uma necessidade real do Conselho, resultando em desperdício de recursos. | X | | |
| 3 | Utilização de modelos de documentos da etapa de planejamento de outros órgãos que não atende a realidade do CRA-SP. | X | | |
| 4 | Direcionamento da licitação a uma determinada solução; Análise de mercado inadequada; utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos. | X | | |
| 5 | Ausência de recursos orçamentários ou financeiros. | X | | |
| 6 | Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato. | | X | |

| | | ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE | | |
|---|---|--------------------------------|---|--|
| 7 | Atraso na entrega dos bens ou serviços | | X | |
| 8 | Inadimplência fiscal e tributária pela contratada | | X | |

5 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

| Data | Id. Risco | Id. Ação | Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos |
|------------|-----------|----------|---|
| 29/01/2026 | R1 | P1 | Elaborado o documento Mapa de Risco em 29 de janeiro de 2026. |

6 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Thobias Marques
Assessor Administrativo II

Adm. Eliane Reis
Gerente Adm-Financeira



Documento assinado eletronicamente por **Thobias Rossi Marques, Assessora de Compras e Contratos**, em 02/02/2026, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Coelho da Silva Reis, Coordenador(a)**, em 03/02/2026, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **3825313** e o código CRC **A376E4B2**.

Referência: Caso responda este E-mail, indicar expressamente o Processo nº 476906.000202/2026-45

SEI nº 3825313