

**MAPA DE RISCO:**

**Objeto da contratação:** Contratações de bens e serviços necessárias à execução das metas do PPCIF Simplificado e Emergencial, no âmbito do Convênio FNMA/MMA – Transferegov nº 986883, incluindo: mobilização e governança, formação de brigadistas, aquisição/distribuição de equipamentos, ações de educação ambiental/monitoramento comunitário e realização de simulados.

**7. ANÁLISE DE RISCOS (visão ETP):**

Risco	Impacto	Probabilidade	Medidas mitigadoras recomendadas
Atraso no planejamento/contratação	Compromete metas e prazos do convênio	Média/Alta	cronograma de contratações; priorização dos lotes críticos; governança do processo e responsáveis definidos
Especificação inadequada do objeto	Compra/serviço ineficiente e glosa	Média	elaboração técnica do TR; validação com área finalística; padronização mínima e critérios de desempenho
Sobrep preço/superfaturamento	Dano ao erário e responsabilização	Média	pesquisa de preços robusta; comparação de fontes; justificativas; julgamento objetivo
Entrega de equipamentos fora de especificação	Ineficácia e risco operacional	Média	critérios de recebimento; amostras (quando cabível);

			fiscalização; garantia; penalidades
Falha de registro/transparência (PNCP/Transferegov)	Travamento de repasse/glosa	Alta	checklist de publicações; rotinas de alimentação do Transferegov; controle interno concomitante
Execução sem evidências (listas, fotos, atas, relatórios)	Glosa e reprovação de contas	Média/Alta	plano de evidências por meta; termo de fiscalização; relatórios padronizados; arquivo organizado
Capacidade administrativa insuficiente para gestão/fiscalização	Risco de execução deficiente	Média	designação formal de gestor/fiscais; treinamento; apoio técnico; segregação de funções
Sazonalidade/ocorrência de eventos extremos	Aumento de demanda e urgência	Média	planejamento por fases; estoque mínimo; logística; integração com Defesa Civil e órgãos parceiros

Observação: a matriz acima deve ser detalhada no Mapa de Riscos do TR, com responsáveis, indicadores, planos de contingência e gatilhos de resposta.

Ulianópolis/PA, 26 de janeiro de 2026.

*Jessica Evangelista dos Santos*  
 Jessica Evangelista dos Santos  
 CPF 022.686.292-20