

Mapa de Risco – FUNPAPA

Nº	Risco Identificado	Descrição da Situação	Consequência	Solução / Medida Preventiva / Mitigadora	Setor Responsável	Nível de Risco	Criticidade
1	Ausência de apoio técnico especializado	A atual gestão do CadÚnico e PBF em Belém carece de suporte técnico qualificado para responder às exigências operacionais e condicionalidades do novo PBF	Prejuízo na correta identificação e acompanhamento das famílias vulneráveis; baixa efetividade das políticas públicas	Contratação de consultoria técnica para qualificação dos fluxos, instrumentos e capacitação da equipe local	DABE	ALTO	CRÍTICO
2	Dados inconsistentes ou desatualizados no Cadastro Único	Falhas na atualização cadastral e coleta de dados em campo, sem orientação técnica sistematizada	Perda de recursos federais, exclusão indevida de famílias e distorções nos indicadores sociais	Desenvolvimento de protocolos de atualização e capacitação contínua com apoio da consultoria	DABE / Vigilância Socioassistencial	MÉDIO	MODERADO
3	Equipe sem capacitação permanente	A equipe técnica enfrenta rotatividade e ausência de formação continuada, comprometendo a qualidade das ações	Falhas operacionais e baixa resolutividade no atendimento às famílias	Realização de oficinas técnicas, suporte remoto e acompanhamento de indicadores por consultoria especializada	DABE	MÉDIO	CRÍTICO
4	Falta de integração entre os sistemas e setores	Ausência de alinhamento entre CadÚnico, Saúde, Educação e Assistência para acompanhamento das condicionalidades	Não cumprimento das condicionalidades do PBF e enfraquecimento do acompanhamento familiar	Consultoria irá propor fluxos intersetoriais e metodologias de articulação entre secretarias	DABE/NUSP	ALTO	CRÍTICO
5	Risco jurídico na contratação sem devida formalização	Não observância plena dos trâmites da Lei 14.133/2021 pode comprometer a legalidade do processo	Apontamentos dos órgãos de controle, suspensão do contrato e responsabilização de gestores	Proceder conforme os ritos da Nova Lei de Licitações: termo de referência, justificativa técnica, pesquisa de preços, planejamento e formalização	CPL / Setor Jurídico / Controle Interno	MÉDIO	ALTO
6	Baixa efetividade sem monitoramento adequado	Contratação sem definição de metas, indicadores e produtos pode resultar em ações pouco eficazes	Perda de recursos públicos, ações inócuas e não mensuráveis	Elaboração de plano de trabalho com metas e resultados esperados, sob supervisão da consultoria e controle da gestão	DABE	MÉDIO	MODERADO
7	Resistência interna à atuação da consultoria	Equipes locais podem apresentar resistência a mudanças propostas ou à supervisão externa	Baixo engajamento e dificuldade de implantação das melhorias	Realizar pactuação inicial, com escuta ativa das equipes e construção coletiva dos processos	DABE/ D.A	BAIXO	MODERADO

Elementos Essenciais (conforme Lei nº 14.133/2021):

- **Risco (evento):** descrição clara e objetiva;
- **Probabilidade de ocorrência:** implícita pela natureza da situação;
- **Impacto potencial:** prejuízo à execução, ao erário ou ao interesse público;
- **Plano de tratamento:** ações de prevenção e mitigação;
- **Responsável pelo tratamento:** unidade/setor da Administração com responsabilidade direta.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

KÁSSIA HELENA LOZEIRO DE ANDRADE

Diretora

Matricula: 0626937019

Aprovo o mapa de risco;

ARTHUR HOUAT NERY DE SOUZA

Presidente da Funpapa/PMB