

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Definição inadequada dos requisitos da Prestação dos Serviços Técnicos da Consultoria	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Médio
Ação Preventiva		Responsável
Realizar reuniões detalhadas com todas as partes interessadas para se analisar a problemática para definir claramente os requisitos da Consultoria.		Diretoria Administrativa
Ação de Contingência		Responsável
Revisar os requisitos e realizar ajustes durante a fase de desenvolvimento, com feedback contínuo das partes envolvidas.		Diretoria Administrativa

Risco 2	Falta de alinhamento entre os objetivos da Consultoria e os recursos disponíveis	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Médio
Ação Preventiva		Responsável
Garantir que o projeto esteja bem documentado e que os recursos necessários sejam identificados e alocados antes do início da consultoria.		Diretoria Administrativa
Ação de Contingência		Responsável
Ajustar o escopo da consultoria para se adequar aos recursos disponíveis, sem comprometer os principais objetivos.		Diretoria Administrativa

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Impugnação do processo de contratação da Prestação dos Serviços	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Alto
Ação Preventiva		Responsável
Assegurar que o processo de contratação esteja em conformidade com todas as normas e regulamentos aplicáveis da Lei nº 14.133/2021.		Responsável pela Demanda e Equipe da CPL
Ação de Contingência		Responsável
Revisar e corrigir qualquer inconsistência no processo de contratação e comunicar adequadamente todas as partes envolvidas.		Responsável pela Demanda e Equipe da CPL

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4		Atrasos no cronograma de implementação	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Alto	
Ação Preventiva		Responsável	
Estabelecer um cronograma detalhado com marcos e prazos específicos, além de monitorar continuamente os serviços oriundo do objeto do processo da consultoria.		Diretoria Administrativa	
Ação de Contingência		Responsável	
Reavaliar e ajustar o cronograma conforme necessário, e alocar recursos adicionais para a solução de setores críticos durante a execução dos serviços.		Diretoria Administrativa	

Risco 5	Desempenho insatisfatório da empresa contratada	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Alto
Ação Preventiva		Responsável
Selecionar uma empresa com um histórico comprovado de sucesso em consultoria no parcelamento de solo ilegal ou semelhantes e estabelecer critérios para o desempenho do contrato.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Implementar um plano de ação corretiva e, se necessário, considerar a rescisão do contrato e a busca por uma nova empresa que tenha o conhecimento no respectivo serviço de parcelamento de solo ilegal.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Risco 6	Problemas de comunicação entre as partes envolvidas	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Médio
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecer canais de comunicação claros e frequentes, incluindo apresentações do andamento dos respectivos serviços oriundos desse processo reuniões.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Identificar rapidamente os problemas de comunicação e implementar medidas corretivas, como a designação de um ponto focal de comunicação.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Avaliação Qualitativa dos Riscos

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 1		
	Risco 2	
Risco 3		

Missão – IDURB

Trabalhar e Regularização Fundiária e a Normatização das Edificações,
Proporcionando a Harmonia com o Meio Ambiente.

Avenida São João, 41-C, Jardim Europa I, Canaã dos Carajás – PA. Cep. 68.356-905

	Risco 4	
Risco 5		
	Risco 6	

Gravidade nas consequências

- **Definição inadequada dos requisitos do sistema:** Alta gravidade, pois pode comprometer a funcionalidade da consultoria.
- **Falta de propostas qualificadas:** Alta gravidade, pois pode atrasar o início da consultoria.
- **Impugnação do processo de contratação:** Média gravidade, pois pode causar atrasos, mas é remediável.
- **Atrasos no cronograma de implementação:** Alta gravidade, pois compromete o prazo de entrega.
- **Desempenho insatisfatório da empresa contratada:** Alta gravidade, pois pode comprometer a qualidade da consultoria.
- **Problemas de comunicação entre as partes envolvidas:** Média gravidade, pois pode ser solucionado com medidas corretivas rápidas.



Willian Rubens Lisboa Chagas
Diretor Administrativo e Financeiro
Portaria nº 023/2025