

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Planejamento inadequado dos eventos a serem realizados	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Alto
Ação Preventiva		Responsável
Realizar reuniões detalhadas com todas as partes interessadas para definir claramente os requisitos dos eventos.		Diretoria Administrativa
Ação de Contingência		Responsável
Revisar os planejamentos e realizar os ajustes durante a fase de desenvolvimento, com feedback contínuo dos usuários.		Diretoria Administrativa

Risco 2	Falta de alinhamento entre os objetivos dos eventos e os recursos disponíveis	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Médio
Ação Preventiva		Responsável
Garantir que os eventos a serem realizados e que os recursos necessários sejam identificados e alocados antes do início dos eventos.		Diretoria Administrativa
Ação de Contingência		Responsável
Ajustar o planejamento dos eventos a serem realizados para se adequar aos recursos disponíveis, sem comprometer os principais objetivos.		Diretoria Administrativa

2- RISCOS - FASE DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Risco 3	A falta de documentos necessários e os ofícios a serem encaminhados para o gestor da Ata e o fornecedor.	
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	Problemas no cronograma dos eventos	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Alto

Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer um cronograma detalhado com marcos e prazos específicos, além de monitorar continuamente o realização dos eventos.	Diretoria Administrativa
Ação de Contingência	Responsável
Reavaliar e ajustar o cronograma conforme necessário, e alocar recursos necessários para áreas críticas dos eventos.	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 fornecimento de Buffet e Lanches semelhantes e estabelecer critérios claros de desempenho no 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 contratação de outra empresa.		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 reuniões regulares de planejamento dos eventos.		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		
	Risco 4	
	Risco 5	
	Risco 6	

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

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.



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