



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da lei 14.133/2021

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

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém 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, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiram-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), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - ETAPA DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Incompatibilidade com a Norma Legal. Contratos irregulares podem levar à nulidade ou penalidades jurídicas.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Alto
Ação Preventiva		Responsável
Revisão detalhada das normas aplicáveis para garantir conformidade.		Diretoria Administrativa
Consultoria prévia com especialistas em direito administrativo.		
Ação de Contingência		Responsável
Reavaliação e retificação de contratos para alinhamento com a Lei.		Diretoria Administrativa
Consulta imediata a uma autoridade jurídica externa em caso de dúvidas.		



Risco 2	Seleção do Fornecedor. Fornecedores impróprios podem levar a atrasos e quebra de contrato.	
Probabilidade:	Média	Dano potencial
		Alto
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecer critérios rigorosos de seleção com base na qualificação e experiência. Realização de due diligence para verificação do histórico do prestador.		Diretoria Administrativa
Ação de Contingência		Responsável
Substituição do prestador com base em cláusulas contratuais previamente estipuladas. Acionamento de garantias contratuais para minimizar prejuízos.		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 sempre persistir dúvidas, consultar o jurídico do Idurb.		Responsável pela Demanda e Equipe da CPL

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Gestão Contratual. Gestão Ineficiente do Contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Média
Ação Preventiva		Responsável



Pode levar a não cumprimento de prazos e falhas no serviço.	Fiscal do contrato
Ação de Contingência	Responsável
Treinamento da equipe responsável pela fiscalização do contrato.	Fiscal do contrato

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 contábil na área da administração pública.		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.		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	
	Risco 4	
	Risco 5	
	Risco 6	

Gravidade nas consequências

- **Definição inadequada das demandas proposta:** 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.

Canaã dos Carajás, 19 de janeiro de 2026

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

