



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

AVALIAÇÃO DE MATRIZ DE RISCO - CDP

Belém, 27 de setembro de 2024.

| ID | FASE | EVENTO DE RISCO | CAUSA | CONSEQUÊNCIA | PROBABI- LIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | PREVENÇÃO |
|----|---------------------|---|--|--|--------------------|---------|----------------|---|
| 1 | Termo de Referencia | Descrição inadequada do objeto | Pouco tempo para elaboração do TR | Produto Inadequado | 3 | 8 | 24 | Empregado experiente revisa os planejamento, incluindo a cons declaração do objeto |
| 2 | Termo de Referencia | Descrição incompleta do objeto | Não planejar a contratação da solução como um todo | Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação | 2 | 6 | 12 | Realização de estudos técnicos p identificando todas as partes c necessárias ao atendimento da l que motivou a contrata |
| 3 | Termo de Referencia | Dificuldades na pesquisa de mercado | Descrição inadequada do objeto | Contratação por valores acima do mercado e dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas | 4 | 4 | 16 | Elaborar justificativa dos preços adequadamente fundamentada e pesquisa de mercado, inclusive oficiais, como compras Net e Pair |
| 4 | Termo de Referencia | Falta de recursos técnicos e humanos para elaboração do Termo de Referência | Quadro de pessoal reduzido | Especificação do produto que não atende a necessidade | 4 | 8 | 32 | Contratação temporária de pr especializado para elaboraçã |
| 5 | Termo de Referencia | Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da CDP | Falta de estudo preliminares | desperdício de recursos financeiro | 2 | 6 | 12 | Autoridade não aprova proc contratação sem justificativa: requisitante |
| 6 | Termo de Referencia | Inclusão no TR de preços inadequados, | Ausência de refinamento da estimativa de preços | Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora e dificuldade de justificar as estimativas | 2 | 6 | 12 | Autoridade não aprovar proc contratação sem justificativa requisitante |
| 7 | Termo de Referencia | Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa | Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais | Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas | 4 | 4 | 16 | Ao fazer a solicitação de proposta notificar os fornecedores da obri legal da apresentação de prop orçamentos válidos |
| 8 | Orçamento | Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento do serviço a ser executado | Baixo fluxo de caixa | Inadimplência | 2 | 6 | 12 | Efetuar dotação orçamentária e l valor empenhado em outra ativid |
| 9 | Orçamento | Indisponibilidade orçamentária | Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos | Impossibilidade de contratação | 2 | 4 | 8 | Gestor responsável pelas aquisiç informações sobre a disponi orçamentária e financeira, ir informações atualizadas sobre a cada contratação da organizaçã valores empenhados, liquidado sobre a dotação disponi |
| 10 | Licitação | Exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico operacional da empresa | Excessos de critérios técnicos desnecessários | Licitação deserta/fracassada | 2 | 6 | 12 | Atentar às exigências previst |
| 11 | Licitação | Ausência de critério de aceitabilidade de preços global e unitário no edital de licitação | Falhas na elaboração de edital | Contratação de empresa ineficiente | 2 | 4 | 8 | Empregado experiente revisa os planejamento, incluindo a cons declaração do objetc |
| 12 | Licitação | Modalidade de licitação incompatível | Desconhecimento dos critérios legais | Penalidade à Companhia perante órgãos de controles | 2 | 6 | 12 | Parecer GEJURI atestando a confi processo |
| 13 | Licitação | Tipo inadequado de licitação | Desconhecimento dos critérios legais | Penalidade à Companhia perante órgãos de controles | 2 | 6 | 12 | Parecer GEJURI atestando a confi processo |
| 14 | Licitação | Ausência da devida publicação do edital | Lapso de empregado | Inviabilização Licitação | 2 | 6 | 12 | O Pregoeiro somente deve dar pr no processo após as devidas p |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|--|---|---|---|----|--|
| 15 | Licitação | Vício de legalidade | Falta de parecer jurídico | Multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade | 4 | 6 | 24 | Não iniciar a licitação sem pré-jurídico |
| 16 | Licitação | Frustrar a contratação | Não homologação da licitação pelo ordenador de despesas | Impossibilidade de contratação | 2 | 6 | 12 | O Setor Jurídico somente de prosseguimento no processo após homologação |
| 17 | Contrato | A 'não vinculação' do contrato ao termo de referência e à proposta do licitante vencedor | Divergência entre a descrição do objeto no contrato e o constante do Termo de Referência | Atraso na execução do serviço | 2 | 2 | 4 | Empregado experiente revisa os planejamento, incluindo a cons declaração do objeto |
| 18 | Contrato | Extrapolação quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, dos limites definidos na lei | Mal planejamento da contratação | Multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade | 1 | 4 | 4 | Parecer GEJURI atestando a confi processo |
| 19 | Contrato | Subcontratação não admitida no edital e no contrato | Contratação de empresa sem a expertise para realizar o objeto da licitação por completo | Multa junto ao órgão de controle e responsabilidade do gestor por improbidade | 1 | 4 | 4 | Pregoeiro e equipe de apoio du habilitação técnica da lici |
| 20 | Contrato | Prorrogação de prazo sem justificativa | Falta de observância das exigências legais | Atraso na execução dos serviços | 1 | 4 | 4 | Setor jurídico não apro |
| 21 | Contrato | Atraso no pagamento do contratado | Realizar o pagamento do boleto fora do prazo estabelecido | Pagamento de multa | 1 | 6 | 6 | Acompanhamento do processo Gestor e Fiscais do Cont |
| 22 | Contrato | Extinção do Contrato | Solicitação de extinção por parte da contratada | Prejuízos materiais e à imagem da CDP | 2 | 8 | 16 | Acompanhamento do processo Gestor e Fiscais do Contrato, ava necessidades, considerando os te legislação aplicada, por parte da |
| 23 | Contrato | Impossibilidade de pagamento | Certidões da Contratada atrasadas | Transtornos na execução do contrato | 3 | 6 | 18 | Controle e acompanhamento da certidões a ser realizado pelo Ge do Contrato. |
| 24 | Contrato | Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos | Falta de acompanhamento da fiscalização | Prejuízo financeiro | 2 | 4 | 8 | Gestor e fiscal do contr |
| 25 | Contrato | Contrato encerrado com objeto inconcluso | Desídia da contratada | Prejuízo financeiro | 2 | 6 | 12 | Gestor e fiscal do contr |
| 26 | Execução do Serviço | Problema no APP/Site da Empresa Contratada para prestação de informações de dados do benefício aos empregados | Atualização do sistema sem comunicação prévia à CDP | Penalidade Administrativa | 2 | 4 | 8 | A contratada deve comunicar pr CDP, por intermédio do Gestor Contrato indicados. |
| 27 | Execução do Serviço | Demora na entrega dos Certificados Individuais | Problemas na logística das entregas dos Certificados | Penalidade administrativa e atraso na formalização do benefício ao empregado | 3 | 2 | 6 | Acompanhamento do processo Gestor e Fiscais do Cont |
| 28 | Execução do Serviço | Afastamento por doença de todos os empregados da área de benefícios | Problema de gestão | Os beneficiários terão prejuízo na execução do serviço | 2 | 8 | 16 | Lotar e treinar novos empreg gerenciamento e utilização do benefícios e site da contr |
| 29 | Execução do Serviço | Falta de documentação legal da empresa | Irregularidades da contratada | Não pagamento da empresa | 3 | 6 | 18 | A Gestão e Fiscalização deve rea prévia da documentaç |
| 30 | Medição e Pagamento | Impossibilidade de acompanhamento da execução | Sobrecarga de contratos de fiscalização/gestão nos mesmos empregados | não detecção de descumprimento de partes da avença | 3 | 6 | 18 | Avaliar se o fiscal/gestor indica tempo hábil para executar a e considerando suas demais atu avaliando ainda a necessidade d atribuição em caráter de exclus quantidade (e complexidade) dos cuja gestão/fiscalização o desigr |
| 31 | Execução do Serviço | Impossibilidade de prestação do serviço | Proposta de preço má elaborada | Contratação de empresa ineficiente | 3 | 8 | 24 | Realização de pesquisa de preço e identificar qual seria a média competitivo |
| 32 | Execução do Serviço | Óbito de Diretor da CDP | Falecimento de Diretor da CDP sem cobertura do seguro de vida | Contratação de empresa ineficiente | 3 | 8 | 24 | Realização de pesquisa de preço e identificar qual seria a média competitivo |
| 33 | Execução do Serviço | Impossibilidade de prestação do serviço | Proposta de preço má elaborada | Contratação de empresa ineficiente | 3 | 8 | 24 | Realização de pesquisa de preço e identificar qual seria a média competitivo |

| PVI | MENOR 1 | MODERAD A 2 | MAIOR 4 | CRÍTICA 6 | CATASTRÓ- FICA 8 | |
|------------------|------------|-------------------|------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| MUITO ALTA 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | Exposição Aceitável |
| ALTA 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | Exposição Tolerável |
| MÉDIA 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | Exposição Inaceitável |
| BAIXA 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| MUITO BAIXA 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |

Fonte: [IN – 2503.01](#)



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Ruben C. da Cunha**, Supervisor Administração de Recursos Humanos, em 18/02/2025, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8878293** e o código CRC **513BB7E6**.



Referência: Processo nº 50901.009806/2024-63



SEI nº 8878293

Avenida Presidente Vargas, 41 - Bairro Campina
Belém/PA, CEP 66010-000
Telefone: 31829117 - www.cdp.com.br

Criado por [hcunha](#), versão 3 por [hcunha](#) em 03/12/2024 11:49:34.