



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

AVALIAÇÃO DE MATRIZ DE RISCO - CDP

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

ID	FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABI- LIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	PREVENÇÃO	MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
1	Termo de Referencia	Descrição inadequada do objeto	Pouco tempo para elaboração do TR	Produto Inadequado	3	8	24	Empregado experiente revisa os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto.	Readequação do TR	CDP
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 preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação	Readequação do TR	CDP
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 contratados adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado, inclusive em portais oficiais, como compras Net e Pannel de Preços.	Readequação do TR para viabilizar nova pesquisa de preços	CDP
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 profissional especializado para elaboração do TR	Readequação do TR	CDP
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 processo de contratação sem justificativas da área requisitante	Devolução do processo p/ área requisitante	CDP
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 processo de contratação sem justificativa da área requisitante	Devolução do processo p/ área requisitante para nova pesquisa de preços	CDP
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 propostas ao mercado notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos	Devolução do processo p/ área requisitante para nova pesquisa de preços	CDP
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 não utilizar o valor empenhado em outra atividade financeira	Aguardar o exercício subsequente para efetivação de nova dotação orçamentária	CDP

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 aquisições mantém informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização, sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível	Redução dos quantitativos dos itens para se adequar aos recursos disponíveis	CDP
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 previstas em lei	Readequação das exigências	CDP
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 artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto	Readequação	CDP
12	Licitação	Modalidade de licitação incompatível	Desconhecimento dos critérios legais	Penalidade à Companhia perante órgãos de controles	2	6	12	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo	Readequação	CDP
13	Licitação	Tipo inadequado de licitação	Desconhecimento dos critérios legais	Penalidade à Companhia perante órgãos de controles	2	6	12	Parecer GEJURI atestando a conformidade do processo	Readequação	CDP
14	Licitação	Ausência da devida publicação do edital	Lapso de empregado	Inviabilização Licitação	2	6	12	O Pregoeiro somente deve dar prosseguimento no processo após as devidas publicações	Mais de um empregado deve controlar as publicações, evitando lapsos	CDP
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 prévio parecer jurídico	Encaminhar os autos ao setor jurídico da Companhia para análise e manifestação.	CDP
16	Licitação	Frustar a contratação	Não homologação da licitação pelo ordenador de despesas	Impossibilidade de contratação	2	6	12	O Setor Jurídico somente deve dar prosseguimento no processo após a devida homologação	Sinalização tempestiva ao ordenador de despesa da necessidade de homologação da licitação	CDP
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 artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto.	Readequação do Contrato	CDP
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 conformidade do processo	Reavaliar o planejamento	CDP
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 durante a fase habilitação técnica da licitação	Proceder em relação à conferência dos atestados de capacidade	CDP
20	Contrato	Prorrogação de prazo sem justificativa	Falta de observância das exigências legais	Atraso na execução dos serviços	1	4	4	Setor jurídico não aprova	Realizar justificativa e remeter para convalidação da diretoria	CDP
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 por meio do Gestor e Fiscais do Contrato	Realizar o pagamento com antecedência	CDP
22	Contrato	Extinção do Contrato	Solicitação de extinção por parte do contrato	Prejuízos materiais e à imagem da CDP	2	8	16	Acompanhamento do processo por meio do Gestor e Fiscais do Contrato, avaliando se há necessidades, considerando os termos do TR e legislação aplicada, por parte da Contratada.	Realizar tratativas junto à contratada para evitar a extinção.	Contratada
23	Contrato	Impossibilidade de pagamento	Certidões da Contratada atrasadas	Transtornos na execução do contrato	3	6	18	Controle e acompanhamento da validade das certidões a ser realizado pelo Gestor e Fiscais do Contrato.	Exigir regularização junto à contratada	Contratada
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 contrato	Realizar tratativas junto a Gestão e Fiscalização do Contrato	CDP

25	Contrato	Contrato encerrado com objeto inconcluso	Desídia da contratada	Prejuízo financeiro	2	6	12	Gestor e fiscal do contrato	Mover tratativas prévias vislumbrando notificar a fiscalização de contrato	Contratada
26	Execução do Serviço	Não cumprimento de procedimentos específicos de saúde, segurança e meio ambiente da CDP	Ausência de fiscalização	Penalidades administrativas SRT	2	4	8	Implantação de normativos internos da CDP referente à segurança do trabalho	Realizar tratativas junto ao executor do serviço para que o evento seja mitigado.	CDP
27	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 previamente a CDP, por intermédio do Gestor e Fiscais do Contrato indicados.	Fornecimento de informações por outro meio de comunicação (ex: e-mail).	Contratada
28	Execução do Serviço	Atraso ou problema na locação de equipamentos	Má Gestão da Contratada	Atraso na execução dos serviços	2	6	12	Gestão Empresarial Eficiente	Readequar o cronograma de execução	Contratada
29	Execução do Serviço	Demora na entrega dos cartões do benefício	Problemas na logística das entregas dos cartões	Penalidade administrativa e atraso na utilização do benefício pelo empregado	3	2	6	Acompanhamento do processo por meio do Gestor e Fiscais do Contrato	Solicitar providências junto à contratada	Contratada
30	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	Treinar novos empregados para gerenciamento e utilização do módulo de benefícios e site da contratada.	Mover tratativas junto à contratada para realizar inclusões/exclusões e ler o manual do módulo Benefícios Tarefeiros para fazer o registro no sistema	CDP
31	Execução do Serviço	Falta de documentação legal da empresa	Irregularidades da contratada	Não pagamento da empresa	3	6	18	A Gestão e Fiscalização deve realizar análise prévia da documentação	Mover tratativas para realizar o encaminhamento da documentação pendente a fim de viabilizar o pagamento	Contratada
32	Execução do Serviço	Redução do número de estabelecimentos credenciados.	Problemas nos repasses dos valores devidos aos estabelecimentos.	O empregado ficará com opções reduzidas para utilização do serviço.	3	6	18	Acompanhamento da rede credenciada por meio dos beneficiários e dos Gestor e Fiscais do Contrato.	Realizar tratativas junto à contratada visando a ampliação da rede credenciada.	Contratada
33	Medição e Pagamento	Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização	Autorização sem a devida certificação pelo fiscal	Prejuízo financeiro	2	6	12	Inserir o serviço no contrato, por meio aditivo, para que o fiscal possa atestar sua execução.	Restituir à fiscalização para ateste e posterior encaminhamento à diretoria para convalidação dos atos	CDP
34	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 indicado possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua	Nomear outro empregado como fiscal/gestor	CDP
35	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 estudo para identificar qual seria a média de preço competitivo	Adequar a proposta ao preço competitivo	Contratada

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 29/02/2024, às 19:54, 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 **8031784** e o código CRC **A5B4F577**.



Referência: Processo nº 50901.011576/2023-11



SEI nº 8031784

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