

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	ADMILTON MARQUES DA SILVA	08/05/2026 14:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para serviços de locação de Impressoras laser, com manutenção preventiva e corretiva na Sede do CRCGO		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/05/2026 15:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADMILTON MARQUES DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descumprimento de SLA de 04 horas em Goiânia/GO; (Suporte Presencial)	Ausência de base técnica ou estoque de peças reduzido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A demora na obtenção dos orçamentos pode culminar em atraso no andamento do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Termo de Referência a comprovação de que a empresa possui canais de abertura de chamados eficazes e prever a obrigatoriedade de relatório mensal de chamados com data/hora de abertura e fechamento. Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação imediata de sanções (multas por hora de atraso) e, em caso de reincidência, abertura de processo para rescisão contratual e chamamento do segundo colocado. Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subcontratação Indevida (Dropshipping")	Busca por redução de custos operacionais por empresas de outros estados que não possuem infraestrutura local.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do aparelho por tempo superior ao aceitável, com deslocamento dos servidores entre os andares, sobrecarga dos demais equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de cláusula restritiva no TR proibindo expressamente a subcontratação total do objeto, fundamentando na natureza continuada e na necessidade de responsabilidade direta pela execução do SLA. Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa quanto ao não atendimento no prazo estipulado em contrato, e, na reincidência promover ações para nova contratação e o sancionamento da contratada. Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta Inexequível na Dispensa Eletrônica	Uma empresa oferta um lance excessivamente baixo (muito abaixo da média de R\$ 2.677,67) apenas para vencer a disputa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Abandono do contrato no meio da execução ou fornecimento de insumos de baixa qualidade/remanufaturados.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de Planilha de Custos detalhada antes da homologação. O Pregoeiro deve realizar diligência para verificar se os valores cobrem o hardware, os insumos e o custo do técnico para o SLA de 4h Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação fundamentada na IN SEGES/ME nº 65/2021 e convocação do licitante seguinte. Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insumos de Baixa Qualidade (Toners e Peças)	Tentativa da contratada de aumentar a margem de lucro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Má apresentação dos documentos do CRCGO e aumento do tempo de inatividade das máquinas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de que os insumos sejam novos e originais, ou certificados pelo fabricante, mantendo a qualidade da impressão Laser/LED corporativa. Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação para substituição imediata do lote de insumos e retenção técnica do pagamento até a regularização. Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADMILTON MARQUES DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 15:03:03.

Gestão de Contrato

FABRICIO SANTOS FERREIRA

gestor de contratos