

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	ADMILTON MARQUES DA SILVA	03/07/2026 08:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Locação de veículos para deslocamento de funcionários e palestrantes em eventos regionais.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/07/2026 09:02	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	Quebra ou falha mecânica de veículo durante o trajeto rodoviário para o interior.	veículo sem revisão veicular em dia, ou acidente.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência em edital/TR de idade máxima de 5 anos para a frota e apresentação de laudo de manutenção recente antes de cada circuito rodoviário. Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato da obrigação de substituição do veículo por modelo idêntico ou superior no prazo limite acordado (2h na capital / 4h no interior). Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA					
R-02	Atraso do motorista no ponto de partida inicial (sede do CRCGO em Goiânia).	doença, acidente, etc.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Obrigatoriedade de checagem e confirmação dos dados do condutor e do veículo pela contratada com 24h de antecedência à viagem junto ao fiscal. Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilização de canal de atendimento 24 horas da empresa e previsão de aplicação imediata de advertência/multa contratual por descumprimento de horário. Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA					
R-03	Sinistro rodoviário (acidente) com danos aos passageiros ou a terceiros.	condições da estrada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Muito alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de apólice de seguro ativa com coberturas mínimas estipuladas (R\$ 50k APP ocupante, R\$ 100k materiais terceiros, R\$ 30k morais). Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento emergencial da seguradora pela contratada, garantia de atendimento médico Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA					

imediate e fornecimento de transporte alternativo rápido para a equipe.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionament os sobre rotas urbanas ou cobranças extras por KM rodado localmente.	obras na estrada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara no ETP e TR da adoção da Alternativa B (Preço Fixo Global por Circuito), Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA com previsão explícita de disponibilidade total para traslados urbanos internos (hotéis, restaurantes).					
Ações de Contingência						
C-01	Glosa imediata de faturas que contenham cobranças acessórias de quilometragem, mantendo Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA estritamente o valor fixado por lote/evento na proposta homologada.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desfalque ou ausência de motorista por motivos de saúde ou ocasionidades. força maior no dia do evento.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	O TR deve prever que a contratada possua quadro de condutores reservas operacionais Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA devidamente cadastrados e aptos para substituição imediata.					
Ações de Contingência						
C-01	Envio de condutor substituto uniformizado e habilitado no prazo máximo de 1 hora e meia Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA após a abertura do chamado de ausência.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Veículo entregue sem a higienização adequada ou em desacordo com as especificações mínimas de conforto.	Falta de profissionalismo da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusula contratual explícita exigindo limpeza e higienização diária antes do início de cada Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA percurso, além de vistoria prévia pelo fiscal antes do embarque.					
Ações de Contingência						
C-01	Recusa de embarque e notificação formal da empresa para correção imediata do estado do Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA veículo ou substituição do bem em desconformidade.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADMILTON MARQUES DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 09:02:08.

FABRICIO SANTOS FERREIRA

Equipe de apoio