CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	ADMILTON MARQUES DA SILVA	27/08/2026 08:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de solução de Plataforma de Videoconferência (Zoom)

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/08/2026 08:29	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	Não aprovação dos documentos do Planejamento da Contratação	Desistência da contratação; contratação por adesão; outros	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	não realizar a licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos documentos. Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.			**Responsável:** RAFAEL MEDRADO LINHARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento com a administração do Conselho para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo			**Responsável:** RAFAEL MEDRADO LINHARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contingenciamento orçamentário	falta de recurso financeiro	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	não seguir o rito licitatório; não conseguir realizar a contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantar disponibilidade de recursos junto ao Departamento Contábil e/ou Financeiro			**Responsável:** RAFAEL MEDRADO LINHARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Reunião com a Diretoria, para ajustes/aporte no Plano Anual de Contratações.			**Responsável:** RAFAEL MEDRADO LINHARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do processo licitatório	fabricante eventualmente preterido em função de requisitos necessários e não cobertos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Caso haja algum requisito que restrinja a participação de algum fabricante, o TR deverão contemplar justificativa consistente da obrigatoriedade dessa necessidade funcional/técnica			**Responsável:** ADMILTON MARQUES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação emergencial realizada de maneira independente por outros órgãos públicos que possuem uma solução de videoconferência com contrato vigente.			**Responsável:** ADMILTON MARQUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insucesso no processo licitatório	Vício no edital; descrição não detalhada de forma eficiente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Atraso no processo licita´tório e consequentemente atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir especificações aderentes aos produtos oferecidos pelo mercado. Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando problemas no edital			**Responsável:** ADMILTON MARQUES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da necessidade e especificações técnicas contidas no Termo de Referência			**Responsável:** ADMILTON MARQUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega na disponibilização das licenças	Culpa ou dolo do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade do uso da solução					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar ao fornecedor a imediata disponibilização das licenças de acordo com o prazo estipulado no Edital; Acompanhar o prazo.			**Responsável:** FABRICIO SANTOS FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar que Administração aplique sanções, dentro dos mecanismos legais possíveis			**Responsável:** FABRICIO SANTOS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Má qualidade na prestação do serviço	Indolência do fornecedor;	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Empresa não atende chamados de acordo com os níveis de serviços. Empresa não presta serviço a contento da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento contratual por Gestor e equipe técnica especializada			**Responsável:** FABRICIO SANTOS FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Composição de sanções contatuais adequadas; solicitar abertura de novo procedimento licitatório			**Responsável:** FABRICIO SANTOS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Surgimento de acessos indevidos, crimes cibernéticos e quebra de privacidade	Rackers, vírus, entre outros	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Perdas e/ou roubo de dados;					
	Ações Preventivas					
P-01	Atualização constante da solução; configuração sugerida pelo fabricante; evitar conexão em redes Wifi públicas ou de pouca confiabilidade; seguir regras da política de segurança institucional; atualizar softwares antivírus e anti malwares e treinar participantes			**Responsáveis:** DEIVID DE OLIVEIRA MARTINS, MARIANNE DIAS FREITAS MORI, LAYRA LORRANE MATOS FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades; suspensão da conta submetida à ameaça; atuação da equipe técnica do Conselho junto à CONTRATADA			**Responsáveis:** ADMILTON MARQUES DA SILVA, FABRICIO SANTOS FERREIRA		

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 27/08/2026 às 08:29:53.