

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

41/2026

Responsável pela Edição

ADMILTON MARQUES DA SILVA

Data de Criação

01/10/2026 10:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bens permanentes (mesa de som digital, iPad e smartphones) para modernização da infraestrutura audiovisual e de comunicação do CRCGO.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/10/2026 07:10	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	Descontinuidade ou saída de linha de modelo de referência	Rápida evolução tecnológica do mercado de eletrônicos e descontinuidade de linhas de fabricação por parte dos fabricantes.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 baixo

Ações Preventivas

P-01 Inclusão expressa de cláusula no TR permitindo a cotação e entrega de itens similares, **Responsável:** ADMILTON MARQUES DA SILVA equivalentes ou superiores, sem prejuízo à Administração.

Ações de Contingência

C-01 Solicitar ao fornecedor vencedor a comprovação técnica de equivalência do novo modelo para **Responsável:** ADMILTON MARQUES DA SILVA aprovação prévia da área técnica antes da entrega.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos equipamentos por parte do fornecedor.	Instabilidade na cadeia de suprimentos, escassez global de componentes ou falhas logísticas da empresa contratada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 médio.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de mercado com fornecedores idôneos e verificar a regularidade e capacidade de atendimento prévia. **Responsável:** ADMILTON MARQUES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as sanções administrativas previstas em lei (advertência, multas) e, se necessário, **Responsável:** FABRICIO SANTOS FERREIRA rescindir a contratação e convocar o próximo colocado.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de equipamentos com especificações inferiores ou incompatíveis.	Ambiguidade nas especificações do Termo de Referência ou tentativa do licitante de entregar produtos de menor custo para maximizar margem.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Alto.

Ações Preventivas

P-01 Definir especificações técnicas claras, objetivas e detalhadas no Termo de Referência, **Responsável:** ADMILTON MARQUES DA SILVA vedando itens genéricos ou de desempenho inferior.

Ações de Contingência

C-01 Recusar formalmente o recebimento do material e conceder prazo peremptório para **Responsáveis:** ADMILTON MARQUES DA SILVA, FABRICIO SANTOS FERREIRA substituição em conformidade com o exigido.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Frustração da contratação direta (ausência de propostas válidas).	Restrições do mercado local/nacional para os itens pretendidos ou parâmetros de preços desatualizados na pesquisa preliminar.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação da solicitação de propostas no PNCP e consulta a múltiplos fornecedores especializados do ramo.			Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a pesquisa de preços, ampliar o leque de consultas a fornecedores ou reavaliar os parâmetros do 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	Incompatibilidade técnica de integração entre os dispositivos.	Divergência de protocolos de comunicação, sistemas operacionais fechados ou falhas de pareamento entre o iPad/Smartphones e a mesa digital.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir padrões de conectividade universais e abertos (Wi-Fi 6, USB-C, protocolos IP/XLR) e compatibilidade com plataformas comuns.					
Responsáveis: SAULO SANTOS DA SILVA, THAILLYNE RODRIGUES FERREIRA						
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia técnica do fabricante e o suporte especializado para configuração imediata dos parâmetros de rede e áudio.					
Responsáveis: THAILLYNE RODRIGUES FERREIRA, SAULO SANTOS DA SILVA						

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 01/10/2026 às 10:43:49.

SAULO SANTOS DA SILVA

Demandante



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 15:18:53.

THAILLYNE RODRIGUES FERREIRA

Demandante



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 09:43:53.

