

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	ADMILTON MARQUES DA SILVA	12/02/2026 12:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para transmissão do evento "Imposto de Renda 24 horas" 4ª Jornada Contábil do CRCGO"		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/02/2026 14:58	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	Demanda sem previsão no PCA.	Demanda não incluída no PCA devido a ausência ou insuficiência de planejamento da Administração.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Descontinuidade de contratação pela falta de previsão do planejamento.

Ações Preventivas

P-01 Promover o planejamento das contratações, enfatizando a necessidade de inclusão das demandas no PCA. **Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES**

Ações de Contingência

C-01 Realizar inclusão extemporânea da demanda no PCA, mediante justificativas. **Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento da contratação ineficiente.	Falta de qualificação e/ou quantidade insuficiente de servidores envolvidos no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no andamento do processo de contratação.

2 Atraso no atendimento da necessidade pública.

Ações Preventivas

P-01 Capacitação dos servidores necessárias à execução das atividades. **Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES**

P-02 Definição de ações e responsabilidades entre os servidores em quantidade e com qualificação necessária para o regular tratamento do processo de contratação **Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES**

Ações de Contingência

C-01 Convocação de servidor que possua experiência necessária e adequada para a correta instrução processual. **Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade Orçamentária.	Ausência de dotação orçamentária para a execução do objeto da contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Paralisação do processo de contratação e conseqüentemente demanda não suprida. Prejuízo ao desempenho das atividades inerentes a realização de pesquisa e comparação de preços

Ações Preventivas

P-01 Solicitação de Descentralização Orçamentária no valor da despesa. **Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES**

Ações de Contingência

C-01 Indicar revisão do planejamento orçamentário a fim de que seja realizado transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas. **Responsável: RAFAEL MEDRADO LINHARES**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Empresa não estar apta	Falta de documentos e/ou certidões fora da				

R-04	à contratação.	validade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
Impactos					
1	Atraso no atendimento da demanda.				
Ações Preventivas					
P-01	Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões e declarações juntamente com a proposta comercial. Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA				
Ações de Contingência					
C-01	Prolação de prazo para a empresa regularizar situação, dentro dos limites legais e sem o comprometimento do prazo necessário para o regular andamento do processo. Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução do serviço de forma insatisfatória.	Deixar de atender os requisitos e especificações descritas na proposta comercial e TR.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço prestado de forma a não atender a necessidade do setor requisitante da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir adequadamente conforme TR o objeto a ser contratado, contemplando unidade de medida, quantidade e forma da prestação de serviço necessária ao atendimento da necessidade. Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato. Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de Ato Legal	Falta de publicação de ato administrativo em tempo hábil	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Nulidade do procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação de edital nos meios legais" Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Anular a licitação e republicar o edital Responsável: ADMILTON MARQUES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Retardamento, anulação ou revogação da licitação	Utilização de cláusulas restritivas ou passivas de nulidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico. Responsável: FABRICIO SANTOS FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Retirar as cláusulas restritivas ou passivas de nulidade. 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

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 12/02/2026 às 14:58:00.

MARCELO CORDEIRO SILVA

Autoridade competente

ADMILTON MARQUES DA SILVA

Responsável pela contratação direta