

CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	BRENDA LOPES OLIVEIRA	25/09/2026 14:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de mobiliário destinados ao espaço de convivência do CORE-GO e a substituição do mobiliário dos funcionários.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes.	Descrição genérica dos móveis; ausência de dimensões, materiais, padrões de acabamento e requisitos de qualidade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descrições ambíguas geram dúvidas, afastando bons fornecedores e resultando em propostas incomparáveis ou inadequadas.					
2	Aumento expressivo de pedidos de esclarecimento, impugnações ao edital e a necessidade de retificar o documento, paralisando o andamento do processo.					
3	Risco de adquirir soluções que geram custos adicionais inesperados ou retrabalho para adaptação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações detalhadas para cada item, considerando dimensões, materiais, resistência, ergonomia, acabamento e demais características necessárias. Realizar levantamento prévio das necessidades dos setores. Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção/complementação da especificação antes da contratação ou, caso identificado durante a execução, avaliar formalmente a necessidade de adequação, observados os limites legais. Responsável: CAROLINA FERREIRA DE ANDRADE RIBEIRO BORGES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aquisição de mobiliário incompatível com os espaços físicos	Ausência de levantamento das dimensões dos ambientes; alterações no layout; medidas incorretas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de dinheiro público: Bens adquiridos que não cabem no espaço físico muitas vezes acabam sem uso, gerando ociosidade do patrimônio público.					
2	Custos adicionais com armazenamento e logística: A Entidade precisará gastar com depósitos para estocar o mobiliário inadequado ou arcar com fretes adicionais para tentar devolvê-lo ou remanejá-lo.					
3	Necessidade de novas licitações: Para corrigir o erro e suprir a real necessidade do setor, a gestão é obrigada a abrir um novo processo de compra, dobrando o gasto de tempo e recursos com trâmites burocráticos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento das dimensões dos locais de instalação e validar previamente o layout e as medidas dos móveis. Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição do item incompatível, quando decorrente de desconformidade com as especificações contratadas, sem ônus para a Administração. Responsável: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada	Poucos fornecedores; especificações muito restritivas; ausência de comparação entre produtos equivalentes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Sobrepçoço, estimativa inadequada ou fracasso da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes adequadas e produtos com características equivalentes.			Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a estimativa e realizar nova pesquisa de preços, se necessário.			Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso ou deserto da licitação	Preço estimado incompatível com o mercado; especificações excessivamente restritivas; baixa atratividade do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento da necessidade administrativa.					
2	Necessidade de realização de outra licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações competitivas e realizar pesquisa de mercado adequada.			Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar as causas e promover as adequações necessárias para nova contratação, conforme legislação.			Responsáveis: BRENDA LOPES OLIVEIRA, CAROLINA FERREIRA DE ANDRADE RIBEIRO BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição indevida à competitividade	Exigências desnecessárias; especificações direcionadas a determinado produto/marca.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da competitividade ou questionamentos ao procedimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar especificações objetivas, justificadas pela necessidade e sem exigências desnecessárias			Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as exigências e promover os ajustes processuais cabíveis.			Responsáveis: BRENDA LOPES OLIVEIRA, CAROLINA FERREIRA DE ANDRADE RIBEIRO BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos mobiliários.	Problemas de fabricação; indisponibilidade de matéria-prima; dificuldades logísticas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização dos ambientes e prejuízo ao funcionamento dos setores.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com o mercado; acompanhar o cronograma de fornecimento.			Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, exigir regularização e adotar as medidas administrativas e sanções cabíveis.			Responsável: CAROLINA FERREIRA DE ANDRADE RIBEIRO BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de produtos diferentes dos especificados	Erro do fornecedor; falha na fabricação; fornecimento de modelo diverso	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Recebimento de produto inadequado e prejuízo à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios objetivos de recebimento e conferência; analisar catálogos/documentação quando aplicável.			Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o produto e exigir substituição sem ônus para a Administração.			Responsável: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Produtos com defeitos ou baixa qualidade	Materiais inadequados; falhas de fabricação; controle de qualidade insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Redução da vida útil, necessidade de substituição e prejuízo ao uso.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos mínimos de qualidade, resistência e acabamento; exigir garantia.			Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia e exigir reparo ou substituição.			Responsável: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Avárias durante transporte	Embalagem inadequada; transporte ou manuseio incorreto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Danos aos móveis e necessidade de substituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Responsabilizar a contratada pela integridade dos bens até o recebimento; exigir embalagem adequada. Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar a ocorrência, recusar o item danificado e exigir substituição. Responsável: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Quantidade entregue inferior à contratada.	Erro de separação, transporte ou expedição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de mobiliário para atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência quantitativa no recebimento com base no contrato e nota fiscal. Responsável: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar a divergência e exigir entrega dos itens faltantes. Responsável: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Cadeiras com características ergonômicas inadequadas	Especificação insuficiente; ausência de requisitos de regulagem e conforto	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desconforto aos usuários e inadequação ao ambiente de trabalho					
2	Cadeiras ergonômicas sem conformidade comprovada com a ABNT NBR 13962 e a NR-17, e sem laudos técnicos emitidos por laboratório acreditado pelo Inmetro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos ergonômicos e características técnicas compatíveis com a finalidade de uso Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar as cadeiras desconformes e exigir substituição Responsável: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Cadeiras de auditório incompatíveis com o espaço	Falta de medição; dimensões inadequadas; sistema de fixação incompatível.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dificuldade ou impossibilidade de instalação e utilização					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantar previamente as dimensões do auditório e definir requisitos de instalação e fixação Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir substituição/correção dos itens incompatíveis Responsável: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Armários inadequados à necessidade	Dimensões, capacidade ou configuração incompatíveis	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Insuficiência de espaço para armazenamento ou impossibilidade de instalação					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir dimensões, capacidade, número de portas/prateleiras e características necessárias Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar e exigir substituição do item desconforme Responsável: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Execução inadequada das divisórias em drywall	Mão de obra inadequada; materiais incompatíveis; falhas de execução	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Acabamento inadequado, retrabalho e prejuízo ao ambiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir materiais, padrões de execução, dimensões e acabamento; fiscalizar a instalação Responsáveis: BRENDA LOPES OLIVEIRA, MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar correção ou refazimento dos serviços executados em desconformidade Responsável: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Interferência do drywall em instalações existentes	Falta de levantamento das instalações elétricas, hidráulicas, lógica ou climatização	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos às instalações e paralisação de serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria prévia e compatibilização do layout com as instalações existentes			Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o serviço no trecho afetado, realizar avaliação técnica e corrigir a execução			Responsáveis: BRENDA LOPES OLIVEIRA, MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Danos ao patrimônio durante a montagem /instalação	Transporte e montagem inadequados; ausência de proteções dos ambientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos a pisos, paredes, portas, instalações e demais bens.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificação com antecedência dos pontos frágeis no trajeto e no local da instalação (portas estreitas, quinas de paredes, pisos delicados ou fiação exposta). Proteção física de superfícies: Cubra pisos com papelão ondulado, plástico bolha ou tapetes emborrachados. Proteja quinas de paredes e batentes de portas com cantoneiras de espuma ou papelão. Isolamento da área com a restrição da circulação de pessoas alheias ao serviço no local da montagem para evitar acidentes e colisões.			Responsáveis: BRENDA LOPES OLIVEIRA, MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Interrupção o serviço imediatamente se houver risco à segurança ou de aumento do dano, registro do dano causado e notificação a empresa para recompor o prejuízo.			Responsáveis: BRENDA LOPES OLIVEIRA, MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS, CAROLINA FERREIRA DE ANDRADE RIBEIRO BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falha na fiscalização e no recebimento	Ausência de acompanhamento; falta de critérios de conferência; deficiência na documentação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de produtos/serviços desconformes.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação de um Checklist Padrão: Criar um roteiro obrigatório passo a passo de conferência. Estabelecimento de Janelas de Recebimento: Organizar horários fixos de entrega para evitar sobrecarga na equipe de conferência, reduzindo o erro por pressa ou fadiga. Segregação de Funções: Garantir que quem compra não seja a mesma pessoa que recebe e fiscaliza, aumentando a transparência e o compliance do processo.			Responsável: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Separar e restringir o uso dos itens recebidos idevidamente, notificar o fornecedor para substituição.			Responsável: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Não atendimento da garantia	Fornecedor não responde às solicitações; dificuldade de assistência técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Permanência de produtos defeituosos e prejuízo aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir em contrato cláusulas rigorosas de tempo de resposta (ex: retorno em até 24 horas e início do conserto em até 48 horas). Homologação de Fornecedores: Avaliar a reputação de pós-venda e a solidez financeira do fornecedor antes da contratação, e não apenas o menor preço.			Responsáveis: CAROLINA FERREIRA DE ANDRADE RIBEIRO BORGES, BRENDA LOPES OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar uma notificação formal (via e-mail com confirmação de leitura, AR dos Correios ou cartório) estipulando um prazo (ex: 5 dias úteis) para o início do atendimento, sob pena de medidas legais e administrativas. Registro de Evidências: Guardar todos os protocolos, e-mails não respondidos, registros de chamadas e tentativas de contato para comprovar a omissão. Abrir reclamação aos órgãos de defesa do consumidor e, caso aplicável, instaurar processo sancionatório.			Responsáveis: CAROLINA FERREIRA DE ANDRADE RIBEIRO BORGES, MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Necessidade de substituição de itens após recebimento	Defeito oculto; falha de fabricação; vício identificado posteriormente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade temporária do mobiliário.					

Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer um processo rigoroso de qualificação de fornecedores, exigindo certificações de qualidade (como as normas ISO) e histórico de confiabilidade do fabricante. Incluir cláusulas contratuais claras que prevejam a responsabilidade integral do fornecedor por vícios ocultos. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante prazos legais (30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis), e a jurisprudência estende essa proteção ao longo de toda a vida útil do produto. Acordos de Nível de Serviço (SLA) de pós-venda: Pactuar com o fornecedor prazos máximos prioritários para a substituição de partes ou do produto de forma a agilizar a reposição.	Responsável: BRENDA LOPES OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Assim que detectado o vício oculto, retirar o lote ou o item de operação imediatamente para evitar acidentes, danos maiores ou a perda de sua garantia por uso inadequado. Acionar imediatamente o fornecedor, formalizando a abertura do chamado com o envio do laudo. Conforme o Art. 18 do CDC, o fornecedor tem o prazo máximo de 30 dias para sanar o vício	Responsáveis: MARIA ELOIDES DE SANTANA CAMPOS, BRENDA LOPES OLIVEIRA, CAROLINA FERREIRA DE ANDRADE RIBEIRO BORGES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRENDA LOPES OLIVEIRA

Coordenadora Geral - Demandante

 Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 15:31:57.