

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2025	DEMIVAN JOVITO ISAC	13/08/2025 13:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de seguro do Ramo 0118 – Seguro Compreensivo Empresarial, do grupo patrimonial, abrangendo bens móveis e imóveis do CROGO.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/08/2025 14:25	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	DEMIVAN JOVITO ISAC
13/08/2025 14:19	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	DEMIVAN JOVITO ISAC

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação deserta ou fracassada.	Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as solicitações formalizadas no TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.					
2	Necessidade de contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).					
3	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
4	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.			Responsável: DEMIVAN JOVITO ISAC		
P-02	Elaborar o TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsável: DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS		
P-03	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.			Responsável: DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do Aviso.			Responsável: DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço não reflete o mercado	ETP/TR com informações erradas/equivocadas, que não refletem o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão de seleção, ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado.					
2	Contratação de fornecedor com preço superestimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com a IN nº 65/2021, pesquisar no Paine			Responsável: DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da fase de pré-cotações.			Responsável: DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

