

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	DEMIVAN JOVITO ISAC	29/09/2025 10:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso do CANVA EQUIPES		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2025 11:00	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	Atraso no processo administrativo de contratação.	Ausência de planejamento em relação ao tempo de vigências das contratações.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Indisponibilidade do software Adobe Acrobat DC PRO atualmente utilizado pelos setores do CRCMA.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes.			Responsáveis: DEMIVAN JOVITO ISAC, DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS		
P-02	Dar a devida atenção aos prazos necessários.			Responsáveis: DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS, DEMIVAN JOVITO ISAC		
P-03	Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las.			Responsáveis: DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS, DEMIVAN JOVITO ISAC		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar e Reforçar a Equipe de Planejamento da contratação.			Responsável: SAMANTHA DE FREITAS JACOME		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valores superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Durante a etapa da pesquisa de preços não ter como parâmetro contratações similares e recentes de outros entes, bem como conhecimento dos valores praticados pelo mercado, por meio de propostas recebidas de fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço no caso de atraso da contratação.					
2	Retrabalho da equipe de planejamento da contratação no caso de possíveis alterações no Edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Intermediar com as empresas durante a etapa da pesquisa de preços esclarecendo o objeto.			Responsável: DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS		
P-02	Ter como parâmetro contratações similares de outros entes Públicos.			Responsável: DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar orçamentos recebidos.			Responsável: DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS		
C-02	Observar preços de outras contratações similares.			Responsável: DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Valor estimado abaixo do valor de mercado,				

R-03 Licitação deserta especificação ineficiente do objeto, quantitativo Seleção do Fornecedor Administração Médio
não atrativo.

Impactos

- 1 Indisponibilidade do serviço no caso de atraso da contratação.
- 2 Gastos públicos inerentes à publicação de Edital fracassado.
- 3 Ineficácia dos esforços das equipes de planejamento e de licitação.

Ações Preventivas

- P-01 Descrever minuciosamente a necessidade efetiva do órgão. **Responsável:** DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS
- P-02 Ter como parâmetro aquisições e contratações similares de outros entes públicos. **Responsável:** DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Revisar o edital. **Responsável:** SIMONERY SILVA NERES
- C-02 Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada. **Responsável:** SIMONERY SILVA NERES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Perda do prazo para renovação do contrato	Falta de Gestão de Contrato pelo Gestor de Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Interrupção do serviço por não renovação no prazo de vigência contratual

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhar o encerramento da vigência providenciando os trâmites necessários para renovação contratual com prazo não superior a 90 dias que antecedem a data do encerramento do contrato. **Responsável:** ALINE ABREHOSA ARAUJO VERISSIMO

Ações de Contingência

- C-01 Encerrar o contrato **Responsável:** SAMANTHA DE FREITAS JACOME
- C-02 Realizar contratação de emergência. **Responsável:** SAMANTHA DE FREITAS JACOME

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEMIVAN JOVITO ISAC

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 11:00:08.

DANILO RODOLFO TORQUATO DOS SANTOS

Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

SIMONERY SILVA NERES

Agente de contratação

Gestão de Contrato

ALINE ABREHOSA ARAUJO VERISSIMO

Gestora de Contrato