



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO:

Credenciamento para a contratação de LEILOEIROS OFICIAIS, REGULARMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS – JUCEG, PARA EVENTUAL REALIZAÇÃO DE LEILÕES (presencial ou eletrônico) de bens pertencentes ao patrimônio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás – CREA-GO.

1. ÁREAS ENVOLVIDAS

- 1.1. Coordenadoria de Planejamento e Qualidade
- 1.2. Departamento de Licitações
- 1.3. Departamento Administrativo
- 1.4. Superintendência

FASE DE ANÁLISE	
x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

2. RISCOS

2.1. ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

- 1.4.1. Probabilidade: média
- 1.4.2. Impacto: alto.
- 1.4.3. Dano: não cumprimento dos prazos acordados na contratação.

AÇÕES DE PREVENÇÃO:

Item	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	Equipe de planejamento
2	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.	Equipe de planejamento da contratação; alta direção
3	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.	Equipe de planejamento da contratação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:

Item	Ação de Contingência	Responsáveis
------	----------------------	--------------



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

1	Apoio dos colaboradores dos Departamentos de Licitação e Administrativo na conclusão do processo.	Equipe de planejamento da contratação
---	---	---------------------------------------

2.2. FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS

- 2.2.1. Probabilidade: média.
- 2.2.2. Impacto: alto.
- 2.2.3. Dano: atraso na elaboração dos documentos a serem enviados ao Departamento de Licitações.

AÇÕES DE PREVENÇÃO:

Item	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Encaminhar as documentações no prazo	Equipe de planejamento
2	Garantir a participação dos integrantes requisitantes do processo	Equipe de planejamento envolvidas; alta direção

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:

Item	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Comprometimento das equipes envolvidas no processo	Equipe de planejamento envolvidas

2.3. NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

- 2.3.1. Probabilidade: Baixa.
- 2.3.2. Impacto: médio.
- 2.3.3. Dano: não ser possível realizar a contratação.

AÇÕES DE PREVENÇÃO:

Item	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Equipe de planejamento da contratação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:

Item	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Reunião com as equipes envolvidas na contratação.	Equipe de planejamento da contratação

2.4. FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- 2.4.1. Probabilidade: baixa.
- 2.4.2. Impacto: alta.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

2.4.3. Dano: comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.

AÇÕES DE PREVENÇÃO:

Item	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento da contratação
2	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento da contratação
3	Realizar revisão do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento da contratação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:

Item	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Corrigir a especificação técnica	Equipe de planejamento da contratação
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Autoridade competente

2.5. ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES

- 2.5.1. Probabilidade: média.
- 2.5.2. Impacto: alta.
- 2.5.3. Dano: atraso na contratação; retrabalho.

AÇÕES DE PREVENÇÃO:

Item	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando os fornecedores	Equipe de planejamento da contratação
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência baseado em outras contratações	Equipe de planejamento da contratação
3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de planejamento da contratação
4	Observar as recomendações da área jurídica do Crea-GO	Equipe de planejamento da contratação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:

Item	Ação de Contingência	Responsáveis
------	----------------------	--------------



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Coordenadoria de Planejamento e Departamento de Fiscalização
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Coordenadoria de Planejamento e Departamento de Fiscalização
3	Ajuste e republicação do edital	Coordenadoria de Planejamento e Departamento de Fiscalização

FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

2.6. ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO

- 2.6.1. Probabilidade: baixa.
- 2.6.2. Impacto: médio.
- 2.6.3. Dano: atraso na disponibilização da solução.

AÇÕES DE PREVENÇÃO:

Item	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.	Fiscais e gestores do contrato
2	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscais e gestores do contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:

Item	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço.	Coordenadoria de planejamento e Departamento de Fiscalização

2.7. DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO

- 2.7.1. Probabilidade: baixa.
- 2.7.2. Impacto: alto.
- 2.7.3. Dano: não disponibilização da prestação de serviço na data prevista.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

AÇÕES DE PREVENÇÃO:

Item	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de planejamento da contratação
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Fiscais e gestor do contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:

Item	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscais e gestor do contrato
2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Gestor do contrato
3	Realizar pagamento conforme resultado	Fiscais e gestor do contrato

Kristinne Rodrigues da Silva
Coordenadora de Planejamento e Qualidade