



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

MAPA DE RISCOS

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

IMPACTO	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito Baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
PROBABILIDADE						

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite, compreendendo a instalação, desinstalação, aparelhos em comodato, disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web para acompanhamento, serviços de manutenção, substituição, configuração, suporte técnico e localização dos veículos, treinamento de pessoal e prestação de serviço de posicionamento por satélite (GPS) a cada minuto, incluindo licenças de uso de software, se necessário, com a finalidade de potencializar a gestão da frota veicular do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás.

FASE DE ANÁLISE

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Falha na elaboração do TR

Probabilidade :	Raro	X	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	X	Muito alto
Id	Dano					



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

1.	Licitação deserta, ou fracassada	
2.	Impugnação do edital, atraso na contratação	
3.	Aquisição de produto ou serviço inadequado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilizar as minutas padrão	Unidade Requisitante
2.	Designar servidores capacitados	Unidade Requisitante
3.	Padronizar a descrição de produtos e serviços, e conferir as informações antes da publicação.	Unidade Requisitante e Departamento de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retorno para a Unidade Requisitante fazer a correção do TR.	Departamento de Licitação
2.	Revogação e republicação do edital de licitação	Departamento de Licitação

RISCO 02

Risco: Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco.

Probabilidade :	Raro	X	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	X Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Desperdício de recursos públicos, impossibilidade de contratar e não atendimento da necessidade que originou a contratação.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	A equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma mais exaustiva, considerando a complexidade do objeto.	Unidade Requisitante				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Iniciar o planejamento de nova contratação de forma	Unidade Requisitante				



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

	adequada.	
--	-----------	--

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 03

Risco: Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública.

Probabilidade :	X Raro	X Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	X Muito alto
Id	Dano				
1.	Contratação de licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal.				
Id	Ação Preventiva		Responsável		
1.	Definir relação com todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de julgamento.		Pregoeiro		
Id	Ação de Contingência		Responsável		
1.	Rescindir unilateralmente o contrato e convocar o próximo licitante.		Pregoeiro		

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão e fiscalização do Contrato

RISCO 04



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

Risco: Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação estabelecidas no Contrato.							
Probabilidade :	Raro	X	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo	
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	X Alto	Muito alto	
Id	Dano						
1.	Retorno dos riscos que foram mitigados por meio de critérios de habilitação e qualificação da licitação, podendo o Contrato ser Rescindido, causando prejuízo ao erário.						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1.	Fiscal do contrato deve exigir a comprovação por parte da contratada da manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação ao longo da execução do contrato, abrindo procedimento administrativo para aplicação de sanções e execução da garantia em caso de desconformidade dos serviços prestados			Fiscal do Contrato			
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1.	Contrato pode ser rescindido, providenciando nova licitação ou contratação, com a solução mais adequada.			Gestor do Contrato			

RISCO 05							
Risco: Contratada não manter a prestação dos serviços							
Probabilidade :	Raro	X	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo	
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	X Alto	Muito alto	
Id	Dano						
1.	Retorno dos riscos que foram mitigados por meio de critérios de habilitação						



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

	e qualificação da licitação, podendo o Contrato ser Rescindido, causando prejuízo ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscal do contrato deverá notificar o Gestor para que cobre a empresa a respeito das falhas ocorridas, que estejam em desconformidade com as cláusulas contratuais para que sejam corrigidas.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contrato pode ser rescindido, providenciando nova licitação ou contratação, com a solução mais adequada.	Gestor do Contrato

RISCO 06

Risco: Fiscal do contrato se ausentar

Probabilidade :	Raro	X	Pouco provável		Provável		Muito provável		Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito alto
Id	Dano								
1.	Não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do serviço em desconformidade com as especificações técnicas.								
Id	Ação Preventiva				Responsável				
1.	Possuir sempre um fiscal substituto no contrato				Gestor do Contrato				
Id	Ação de Contingência				Responsável				
1.	Notificar fiscal substituto que este será o novo fiscal do contrato e indicar novo fiscal substituto				Gestor do Contrato				

RISCO 07

Risco: Empresa contratada não realizar o treinamento dos colaboradores do CREA-GO



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

para utilização do software						
Probabilidade :	Raro	X	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	X Médio	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Não capacitação dos colaboradores do CREA-GO para utilização do software.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Garantir que o recebimento definitivo e aprovação do serviço não será feito antes do treinamento.			Fiscal do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificar a empresa da obrigatoriedade da realização do treinamento para que o recebimento definitivo seja feito			Gestor do Contrato		

RESPONSÁVEIS	
Identificação e assinatura do responsável Unidade Requisitante	Identificação e assinatura do responsável Departamento de Compras