



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Credenciamento para Assistência à Fiscalização de Obras do Crea-GO



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Esta análise de risco refere-se ao processo Credenciamento de profissionais e empresas legalmente habilitados para prestação de assessoria técnica em serviços engenharia, mediante demanda, para assistir e subsidiar os agentes públicos na fiscalização técnica dos contratos de execução de reforma das inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás - Crea-GO, discriminadas no Estudo Técnico Preliminar.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz 5x5 a seguir, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

Matriz de Riscos						
Impacto	Muito Alto					
	Alto					
	Médio					
	Baixo					
	Muito Baixo					
Probabilidade		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Aceitar o risco						
Aceitar ou tratar o risco						
Tratar o risco						
Escala de probabilidade (1 a 5):			Escala de impacto (1 a 5):			
1. Muito Baixa: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.			1. Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.			
2. Baixa: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.			2. Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.			
3. Média: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.			3. Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.			
4. Alta: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.			4. Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.			
5. Muito alta: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.			5. Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado			



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

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Credenciamento de profissionais e empresas legalmente habilitados para prestação de assessoria técnica em serviços engenharia, mediante demanda, para assistir e subsidiar os agentes públicos na fiscalização técnica dos contratos de execução de reforma das inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás - Crea-GO

FASE DE ANÁLISE

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Falha no estudo técnico preliminar (não analisar as opções disponíveis no mercado)

Probabilidade:	Raro	Pouco provável	x	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	x	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Aceitar o risco					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.						
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.						

RISCO 02

Risco: Falha no Termo de Referência (especificação incompleta)

Probabilidade:	Raro	Pouco provável	x	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	x	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Atraso no processo de contratação					
2.	Paralisação dos serviços					



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

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Designar servidor capacitado	Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial
2.	Utilizar minutas padronizadas	Colaborador designado para o TR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retornar a Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial para correção	Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial, Departamento de Licitação, Departamento Administrativo, Controladoria

RISCO 03							
Risco: Falha na elaboração da planilha orçamentária (preços inexequíveis)							
Probabilidade:	Raro	x	Pouco provável	Provável	Muito provável		Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	Alto	x	Muito alto
Id	Dano						
1.	Impugnação do Edital						
2.	Necessidade de aditivo de contrato						
Id	Ação Preventiva	Responsável					
1.	Designar servidor capacitado	Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial					
2.	Utilizar tabelas referenciais (SINAP, GOINFRA, etc)	Colaborador designado para a elaboração do orçamento					
Id	Ação de Contingência	Responsável					
1.	Retornar a Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial para correção	Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial / Departamento de Licitação / Procuradoria Jurídica					

RISCO 04							
Risco: Erro na confecção do edital							
Probabilidade:	Raro		Pouco provável	x	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo		Médio	x	Alto



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

Id	Dano	
1.	Atraso no processo de contratação	
2.	Licitação fracassada ou deserta	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilizar minuta padrão	Agente de Contratação
2.	Estabelecer prazo suficiente de entrega do processo de contratação para a elaboração do edital	Departamento de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retorno dos autos para a correção do edital	Procuradoria Jurídica / Departamento de Licitação

RISCO 05

Risco: Não comparecer empresas interessadas no objeto

Probabilidade:	x	Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo	Baixo	Médio	x Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Aceitar o risco					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.						
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.						

FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
x	Gestão do Contrato

RISCO 01



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

Risco: A empresa recusar a assinar o contrato							
Probabilidade:	x	Raro	Pouco provável		Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo	Baixo	x	Médio	Alto	Muito alto
Id	Dano						
1.	Inexecução contratual						
2.	Contratação por emergência						
3.	Paralisação de atendimento da Inspetoria						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1.	Verificação prévia das condições de habilitação da empresa			Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial			
2.	Previsão de aplicação de sanções			Departamento Administrativo			
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1.	Abertura do processo sancionador			Autoridade superior			
2.	Convocação das empresas classificadas no certame			Departamento Administrativo			
RISCO 02							
Risco: A empresa abandonar o contrato							
Probabilidade:	x	Raro	Pouco provável		Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo	Baixo		Médio	x Alto	Muito alto
Id	Dano						
1.	Inexecução contratual						
2.	Paralisação de atendimento da Inspetoria						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1.	Verificação prévia das condições de habilitação da empresa			Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial			
2.	Previsão de aplicação de sanções			Colaborador designado para elaboração do Edital			
Id	Ação de Contingência			Responsável			



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

1.	Abertura do processo sancionador	Autoridade superior
2.	Convocação das empresas classificadas no certame para apresentar proposta das etapas dos serviços não executados	Departamento Administrativo / Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial

RISCO 03						
Risco: Necessidade de serviços complementares não previstos no contrato						
Probabilidade:	Raro	x	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	x Médio	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Aceitar o risco					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.						
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.						

Goiânia, 22 de maio de 2024.

RESPONSÁVEIS	
Eng. Civ. Ranulfo Alves Bandeira Coord. de Gestão e Manutenção Predial Crea 233/D-GO – mat. 961	Edvaldo Pereira Maia Coord. de Gestão e Manutenção Predial mat. 619