



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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

Matriz de Riscos						
Impacto	Muito Alto					
	Alto					
	Médio					
	Baixo					
	Muito Baixo					
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
Probabilidade						

Aceitar o risco	
Aceitar ou tratar o risco	
Tratar o risco	

Escala de probabilidade (1 a 5):	Escalas 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

Aquisição de cartões de PVC e insumos essenciais para a expedição de carteiras de identidade profissional é uma necessidade crucial para o CREA-GO. Esses materiais são fundamentais para garantir a continuidade e eficiência no processo de emissão desses documentos necessários aos profissionais do Sistema.

FASE DE ANÁLISE

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Especificação excessiva no Termo de Referência

Probabilidade:		Raro		Pouco provável		Provável		Muito provável	x	Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo	x	Baixo		Médio		Alto		Muito alto
Id	Dano									
1.	Aceitar os riscos									
Id	Ação Preventiva					Responsável				
1.										
2.										
3.										
Id	Ação de Contingência					Responsável				
1.										
2.										

RISCO 02

Risco: Objeto da contratação não aprovado na apresentação de amostras

Probabilidade:		Raro	x	Pouco		Provável		Muito		Praticamente
-----------------------	--	------	---	-------	--	----------	--	-------	--	--------------



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

			provável		provável		certo
Impacto:		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	x	Muito alto
Id	Dano						
1.	Atraso na contratação						
2.	Paralisação dos serviços ou desabastecimento						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1.	Descrição adequada do objeto no TR			Unidade Requisitante			
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1.	Convocação dos demais empresas classificadas no certame			Departamento de Licitação			

FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
x	Gestão do Contrato

RISCO 03

Risco: A empresa recusar a assinar o contrato

Probabilidade:		x	Raro		Pouco provável		Provável		Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	x	Muito alto
Id	Dano										
1.	Inexecução contratual										
2.	Contratação por emergência										
3.	Paralisação dos serviços ou desabastecimento										
Id	Ação Preventiva					Responsável					
1.	Estabelecer garantia da proposta					Unidade requisitante, Agente de Contratação					
2.	Previsão de aplicação de sanções					Agente de Contratação					
3.	Verificação prévia das condições de habilitação da empresa					Unidade requisitante					



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

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abertura do processo sancionador	Autoridade superior
2.	Retenção da garantia (se exigida)	Departamento de Licitação
3.	Convocação das empresas classificadas no certame	Departamento de Licitação / Agente de Contratação

RISCO 04						
Risco: Atraso na entrega do material						
Probabilidade:	Raro	x	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	Alto	x Muito alto
Id	Dano					
1.	Paralisação de serviços ou desabastecimento					
2.	Contratação por emergência					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhar a execução do contrato e os prazos para sua execução			Unidade requisitante, Agente de Contratação, Fiscal e Gestor do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicar sanções previstas em contrato			Gestor do Contrato		

RISCO 05						
Risco: Entrega de material defeituoso						
Probabilidade:	Raro	x	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	x Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Interrupção de serviços ou falta de abastecimento					
2.	Contratação por emergência					
Id	Ação Preventiva			Responsável		



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

1.	Conferência dos insumos recebidos pela área fim	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento da garantia para reposição/substituição do material porventura defeituosos	Gestor do Contrato

RESPONSÁVEIS

Samuel Assis Silva Borges Líder da Área de Registro de Pessoa Física	Hélder Borges Assis Gestor do Departamento de Registro
--	--