



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Reforma das Inspetorias do Crea-GO

Equipe de Planejamento da Contratação:

Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial	
Colaborador (a)	Cargo/Função
Eng. Civ. Ranulfo Alves Bandeira	Consultor/Coordenador
Edvaldo Pereira Maia	Agente de Fiscalização/Apoio Técnico
Erlan Paulo de Alencar	Assistente Administrativo/Apoio Administrativo



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Considerar riscos e, também, oportunidades deve ser uma atitude permanente no processo decisório. Esta análise de risco refere-se ao processo de contratação de empresa especializada para executar os serviços de Reforma/Modificação das edificações onde estão instaladas as Inspetorias do Crea, situadas em diversas cidades do estado de Goiás, descritas 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
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

Reforma das Inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 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					
2.						
3.						
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.						
2.						
3.						
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.						
2.						
3.						

RISCO 02

Risco: Falha no termo de referência (especificação incompleta)

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



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

Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Atraso no processo de contratação					
2.	Paralisação dos serviços					
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.		Atraso no processo de contratação									
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, Departamento Administrativo, Controladoria					



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

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		Muito alto
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					Jurídico, Departamento de Licitação, Departamento Administrativo, Controladoria				

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									
2.											
3.											
Id		Ação Preventiva					Responsável				
1.											
2.											



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

3.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.		
2.		
3.		

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

RISCO 01						
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			Unidade requisitante		
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 de Licitação / Agente de Contratação		



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

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			Unidade requisitante			
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 para apresentar proposta das etapas dos serviços não executados			Departamento Administrativo / Unidade Requisitante/ Departamento de Licitação			
3.	Realizar nova contratação			Unidade Requisitante/Departamento de Licitação			

RISCO 03							
Risco: Necessidade de serviços complementares não previstos no contrato							
Probabilidade:		Raro	Pouco provável	x	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo	Baixo	x	Médio	Alto	Muito alto
Id	Dano						



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

1.	Paralisação dos serviços	
2.	Alteração do valor final do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração do projeto executivo com detalhamento completo dos serviços necessários a execução do objeto	Unidade requisitante
2.	Previsão de aditivos de serviços no processo de contratação	Agente de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar aditivo ao contrato para incluir os serviços necessários	Gestores do Contrato/Departamento Administrativo
2.	Realizar remanejamento, transposição ou reformulação orçamentária	Autoridade Superior/Coordenadoria de Planejamento e Qualidade/Departamento Financeiro

Goiânia, 27 de março de 2024.

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