



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

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

Nível dos riscos, matriz sugerida pelo Manual de Gestão de Risco do TCU:

Impacto	Muito Alto	15 Risco (b)	19	22	24	25
	Alto	10	14 Risco (a)	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						

O Mapa de Gestão de Riscos é um documento essencial na fase preparatória de processos de aquisição e contratação pública, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 14.133/2021. Este documento tem como objetivo identificar, analisar, tratar, monitorar e comunicar os riscos inerentes à aquisição ou contratação pretendida, garantindo a transparência, a organização e a assertividade nos procedimentos licitatórios. A elaboração do Mapa de Gestão de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle, reduzindo a probabilidade de ocorrência de eventos adversos e aumentando as chances de sucesso na execução do contrato. A importância do Mapa de Gestão de Riscos se reflete em diversos aspectos:

- 1 - Identificação dos Riscos:** Possibilita a identificação de todos os possíveis riscos que podem comprometer negativamente a execução do contrato.
- 2 - Análise dos Riscos:** Permite a análise detalhada de cada risco, avaliando sua probabilidade de ocorrência e o impacto sobre o projeto.
- 3 - Tratamento dos Riscos:** Orienta na definição de ações preventivas e corretivas para mitigar ou eliminar os riscos identificados.
- 4 - Monitoramento Contínuo:** Facilita o acompanhamento constante dos riscos, garantindo que as medidas de controle sejam efetivas e que novos riscos sejam rapidamente identificados e tratados.
- 5 - Decisão Informada:** Fornece informações detalhadas e sistemáticas para a tomada de decisões informadas, contribuindo para a eficiência e eficácia da gestão contratual, o que facilita decisões mais conscientes e baseadas em dados.

Este Mapa de Gestão de Riscos foi elaborado com base no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Termo de Referência (TR) para a aquisição de mobiliário do tipo cadeiras e mesas, incluindo a montagem deste mobiliário, para atender as necessidades das Inspetorias. O objetivo é identificar, analisar e tratar os riscos inerentes a esta contratação, visando garantir a eficiência e a eficácia do processo.

- 1 - Identificação dos Riscos





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

Os principais riscos identificados para a contratação são:

- Atraso na entrega dos produtos;
- Produtos entregues fora das especificações;
- Problemas na montagem;
- Falta de garantia ou assistência técnica.

2 - Análise dos Riscos

2.1 - Impacto sobre o objetivo/resultado

- Atraso na entrega: Alto impacto devido à necessidade de uso imediato dos mobiliários, prejudicando cronogramas operacionais ou inaugurações dos espaços.
- Mobiliários fora das especificações: Médio impacto, pois compromete a ergonomia e a satisfação dos colaboradores.
- Problemas na montagem: Médio impacto, pode atrasar a utilização do espaço, gerar retrabalho, atrasos e até mesmo danos ao mobiliário ou ao ambiente.
- Falta de garantia: Alto impacto, compromete a longevidade e a manutenção dos mobiliários, gerando despesas inesperadas com consertos ou reposições.

2.2 - Probabilidade de ocorrência

- Atraso na entrega: Médio.
- Mobiliários fora das especificações: Baixo.
- Problemas na montagem: Médio.
- Falta de garantia: Baixo.

2.3 - Nível do risco

- Atraso na entrega: 6 (Médio impacto, rara probabilidade).
- Mobiliários fora das especificações: 3 (Baixo impacto, rara probabilidade).
- Problemas na montagem: 6 (Médio impacto, rara probabilidade).
- Falta de garantia: 5 (Baixo impacto, pouco provável probabilidade).

2.4 - Avaliação dos Riscos

Com base nos níveis de risco identificados, a avaliação é a seguinte:

- Atraso na entrega: Faixa Verde
- Mobiliários fora das especificações: Faixa Verde
- Problemas na montagem: Faixa Verde
- Falta de garantia: Faixa Verde

2.5 - Tratamento dos Riscos

2.5.1 - Ações Preventivas

- Atraso na entrega: Definir prazos claros no contrato e penalidades por atraso.
- Mobiliários fora das especificações: Inspeção detalhada das amostras antes da aprovação.
- Problemas na montagem: Treinamento da equipe de montagem e acompanhamento durante o processo.





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

- Falta de garantia: Exigir garantia mínima de 1 ano no contrato.

2.5.2 - Ações de Contingência

- Atraso na entrega: Planejar um fornecedor alternativo.
- Mobiliários fora das especificações: Estabelecer um procedimento de devolução e substituição rápida.
- Problemas na montagem: Ter um plano de suporte técnico adicional.
- Falta de garantia: Contratar uma empresa terceirizada para manutenção se necessário.

2.6 - Monitoramento

O acompanhamento contínuo dos riscos envolve:

- Verificação periódica do cumprimento dos prazos e qualidade dos produtos entregues.
- Avaliação da eficácia das ações preventivas e corretivas.
- Revisão do mapa de riscos conforme surgimento de novos riscos ou mudanças no projeto.

3 - Mapa de Riscos

Risco	Causa	Evento	Consequência	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco	Ações Preventivas	Ações de Contingência
Atraso na entrega	Problemas logísticos	Atraso na entrega	Atraso na utilização do mobiliário	Alto	Médio	6	Definir prazos claros e penalidades	Fornecedor alternativo
Mobiliários fora das especificações	Falta de controle de qualidade	Entrega fora das especificações	Compromete ergonomia	Médio	Baixo	3	Inspeção detalhada das amostras	Procedimento de devolução rápida
Problemas na montagem	Equipe despreparada	Erros na montagem	Atraso na utilização	Médio	Médio	6	Treinamento da equipe e acompanhamento	Plano de suporte técnico adicional
Falta de garantia	Contrato inadequado	Sem garantia	Compromete manutenção	Alto	Baixo	5	Exigir garantia mínima de 1 ano	Contratar empresa terceirizada para manutenção

Goiânia, 31 de julho de 2025.

Eng. Civ. Maria Laura Santana Araujo de Lima
Crea 1020617489/D-GO – Mat. 1286
Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial

