



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

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS**

**1 - INTRODUÇÃO**

**1.1 -** 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:

**1.1.1 -** Identificação dos Riscos: Possibilita a identificação de todos possíveis riscos que podem comprometer negativamente a execução do contrato.

**1.1.2 -** Análise dos Riscos: Permite análise detalhada de cada risco, avaliando sua probabilidade de ocorrência e o impacto sobre o projeto.

**1.1.3 -** Tratamento dos Riscos: Orienta na definição de ações preventivas e corretivas para mitigar ou eliminar os riscos identificados.

**1.1.4 -** Monitoramento Contínuo: Facilita acompanhamento constante dos riscos, garantindo que as medidas de controle sejam efetivas e que novos riscos sejam rapidamente identificados e tratados.

**1.1.5 -** 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 execução dos serviços elaboração do projeto executivo e a execução da reforma e ampliação da Inspeção do Crea-GO, localizada em Jataí – GO. O objetivo é identificar, analisar e tratar os riscos inerentes a esta contratação, visando garantir a eficiência e a eficácia do processo.

**1.2 -** 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



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

Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
Probabilidade				

**2 - MAPA DE RISCOS**

Risco	Causa	Evento	Consequência	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco	Ações Preventivas	Ações de Contingência
Atraso na execução da obra	Problemas logísticos, falhas no planejamento, indisponibilidade de mão de obra	Não cumprimento do cronograma físico-financeiro	Atraso na entrega da obra	Alto	Médio	14	Definir cronograma, plano de trabalho detalhado e fiscalização quinzenal	Aplicar multas contratuais, readequar cronograma e mobilizar recursos adicionais
Execução com qualidade inferior ao especificado	Uso de materiais fora de norma ou técnica inadequada	Entrega de obra com vícios construtivos	Retrabalho, aumento de custos e atrasos	Alto	Médio	14	Fiscalização contínua, exigência de ART e materiais conforme especificações	Refazer serviços sem qualidade, retenção de pagamento até regularização dos serviços
Descumprimento de normas ambientais	Descarte inadequado de resíduos, uso de materiais proibidos	Multas ambientais e embargo da obra	Atraso na entrega da obra danos à imagem do Conselho	Alto	Baixa	6	Exigir documentações e certificações ambientais	Substituir fornecedores, destinar corretamente os resíduos
Inadimplência trabalhista pela contratada	Má gestão de pessoal ou crise financeira	Trabalhadores sem receber direitos	Atraso na entrega da obra, ações trabalhistas, bloqueio de valores a pagar.	Médio	Baixa	3	Exigir certidões trabalhistas antes de pagamentos	Suspender pagamentos, substituir empresa executora
Falhas de segurança no trabalho	Ausência de EPI's, treinamento ou sinalização	Acidentes com trabalhadores ou terceiros	Paralisação, atraso na entrega da obra multas e indenizações	Alto	Média	14	Fiscalização de uso de EPI's e certificados de treinamentos obrigatórios	Afastar trabalhadores não conformes, aplicar multas e reforçar segurança
Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Falta de relatórios ou respostas tardias	Perda de controle sobre execução	Atraso na entrega da obra	Médio	Baixa	6	Definir canais de comunicação ágeis, como grupos em aplicativos de mensagens, aliados à formalização de alterações e demandas por meio de e-mail	Reforçar comunicação formal e notificar por escrito



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

**3 - RESPONSÁVEIS**

3.1 - Este Mapa de Riscos foi elaborado pela Engenheira Civil Maria Laura Santana Araujo de Lima, Crea nº 1020617489/D-GO, matrícula funcional nº 1286, lotada na Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial do Crea-GO.

Goiânia-GO, 29 de abril de 2026.

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