

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	FERNANDO HENRIQUE FERREIRA FREITAS	19/09/2025 23:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Leiloeiros Oficiais para o CRCMA		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/09/2025 10:53	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	FERNANDO HENRIQUE FERREIRA FREITAS

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Equipe reduzida para a instrução do processo	Quadro de pessoal reduzido	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na elaboração de documentos e deficiências no planejamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Antecipar a alocação de equipe técnica. Capacitar os servidores envolvidos e distribuir tarefas conforme cronograma. <b>Responsável:</b> PAMELA DAVALOS DE SOUZA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar apoio temporário de outros setores. Prorrogar prazos internos e priorizar as etapas críticas do processo. <b>Responsáveis:</b> ALCINO ARAUJO NASCIMENTO NETO, PAMELA DAVALOS DE SOUZA					
R-02	Ausência de interessados no credenciamento.	Pouca divulgação, exigências desproporcionais ou desinteresse do mercado local.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Fracasso no processo de credenciamento, comprometendo a prestação do serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ampliar a divulgação do chamamento. Reavaliar exigências de habilitação. Estimular participação por canais institucionais. <b>Responsável:</b> ALEXANDER LOPES PINTO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reabrir o edital com ajustes. Realizar prospecção ativa de fornecedores ou avaliar contratação por outra modalidade. <b>Responsável:</b> ALEXANDER LOPES PINTO					
R-03	Falta de documentos básicos para contratação credenciado.	Desorganização ou desconhecimento por parte dos interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de celebração do contrato, mesmo após habilitação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fornecer orientações claras no edital e em comunicados oficiais. Criar checklist de documentos obrigatórios. <b>Responsável:</b> ALEXANDER LOPES PINTO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Conceder prazo adicional para regularização documental, dentro dos limites legais. Priorizar a habilitação dos demais interessados. <b>Responsável:</b> ALEXANDER LOPES PINTO					
R-04	Execução desacordo com o contrato	Descumprimento por parte do credenciado ou ausência de fiscalização eficaz.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

### Impactos

1 Prejuízos à execução contratual e à qualidade do serviço prestado.

### Ações Preventivas

P-01 Estabelecer plano de fiscalização com designação formal de fiscal. Aplicar penalidades previstas no contrato. **Responsáveis:** ALCINO ARAUJO NASCIMENTO NETO, IGOR LEONARDO SANTOS CAVALCANTE

### Ações de Contingência

C-01 Notificar formalmente o contratado. Aplicar penalidades contratuais. Encaminhar proposta de descredenciamento e nova convocação. **Responsáveis:** ALEXANDER LOPES PINTO, IGOR LEONARDO SANTOS CAVALCANTE

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

#### ALCINO ARAUJO NASCIMENTO NETO

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/09/2025 às 10:53:09.

#### IGOR LEONARDO SANTOS CAVALCANTE

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/09/2025 às 10:53:24.

#### FERNANDO HENRIQUE FERREIRA FREITAS

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/09/2025 às 10:53:47.