

CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	03/10/2025 13:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de chatbot para atendimento automatizado e comunicação com o público no âmbito do CRMV-CE		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ineficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência	na 1. Falta de conhecimento de legislação específica; 2. Falta de conhecimento técnico para especificar o objeto de forma adequada; 3. Falta de padrões para elaboração do documento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Especificação com inconsistências técnicas.					
2	Elaboração dos documentos com ausência de itens normativamente previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar o correto dimensionamento para áreas demandantes e de instrumentos contratuais.			Responsável: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO		
P-02	Manutenção de padrões de documentos.			Responsável: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão minuciosa do ETP e TR			Responsáveis: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não assinatura do instrumento contratual	Questões relacionadas ao fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na prestação do serviço/aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo de sanção.			Responsável: GILBERTO GOMES CORIOLANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento do instrumento contratual	Questões relacionadas ao fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço prestado de maneira inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com o fornecedor e fiscalização efetiva.			Responsável: GILBERTO GOMES CORIOLANO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo de sanção.			Responsável: GILBERTO GOMES CORIOLANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Adjudicação de serviços que não atendem a necessidade da unidade requisitante.	Serviços mal especificados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						

P-01 Adequado Termo de Referência das soluções de mercado.
P-02 Adequada especificação dos serviços.
P-03 Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica.

Responsável: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA
Responsável: GILBERTO GOMES CORIOLANO
Responsável: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO

Ações de Contingência

C-01 Adequação do termo de referência e/ou edital .

Responsáveis: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA, MIKAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO

C-02 Revisar o processo de contratação, observando a solução mais viável.

Responsáveis: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA, MIKAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

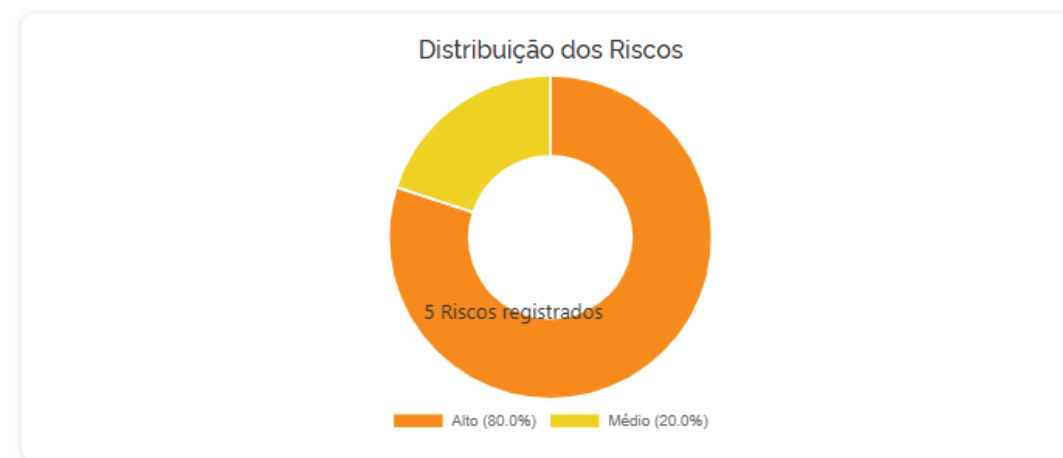
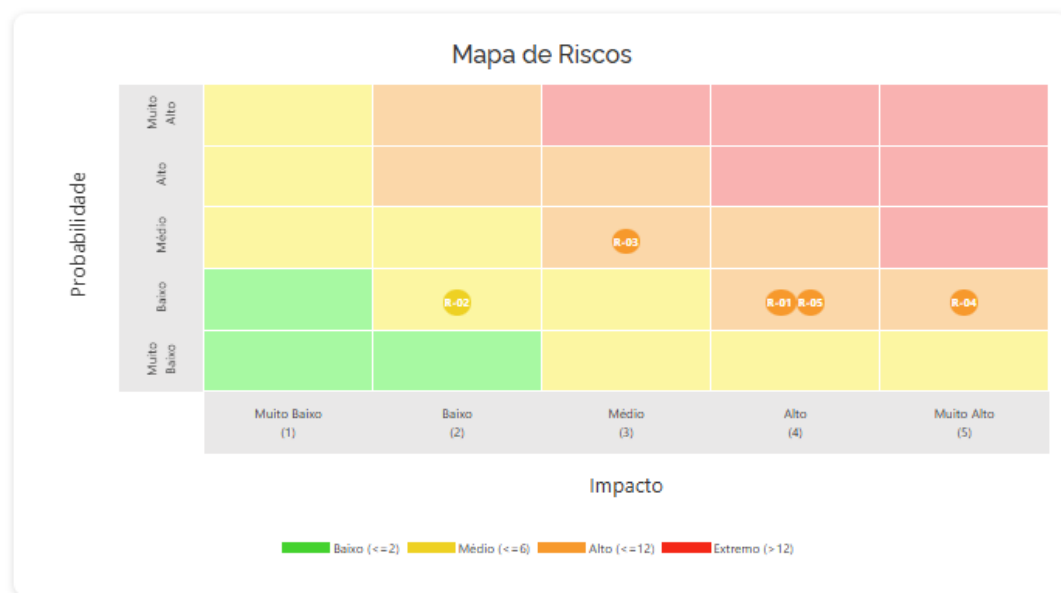
PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/10/2025 às 14:30:07.

Painel do Mapa de Risco Serviço de chatbot



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Fracasso dos itens	Seleção de Fornecedor	2	4	Alto	Administração
2	Itens desertos	Seleção de Fornecedor	2	2	Médio	Administração
3	Fracasso dos itens	Seleção de Fornecedor	3	3	Alto	Administração
4	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante.	Seleção de Fornecedor	2	5	Alto	Administração
5	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações ou pedidos de esclarecimento.	Seleção de Fornecedor	2	4	Alto	Administração

Documento Digitalizado Público

Contratação de serviços de chatbot para atendimento automatizado e comunicação com o público no âmbito do CRMV-CE

Assunto: Contratação de serviços de chatbot para atendimento automatizado e comunicação com o público no âmbito do CRMV-CE
Assinado por: Pedro Neto
Tipo do Documento: GERENCIAMENTO DE RISCOS
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original e Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Pedro Alves de Oliveira Neto, Coordenadoria Administrativa/CE - FGSUP - COORDADM/CE**, em 03/10/2025 14:46:34.

Este documento foi armazenado no SUAP em 03/10/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1275903

Código de Autenticação: 8720042bd1

