

CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	01/10/2025 13:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços VOIP PABX para comunicação e atendimento ao público 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	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			Responsável: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA		
R-02	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat/catser inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado			Responsável: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Processo de Contratação Direta.			Responsável: MIKAEL MONTEIRO	DE	OLIVEIRA
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: MIKAEL MONTEIRO	DE	OLIVEIRA
R-03	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda.			Responsável: MIKAEL MONTEIRO	DE	OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			Responsável: MIKAEL MONTEIRO	DE	OLIVEIRA
C-02	Instrução de novos processos de contratação			Responsáveis: MIKAEL MONTEIRO, JULLIA BARBOSA LIMA, PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	DE	OLIVEIRA
R-04	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante.	Itens 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.	Responsável: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA
P-02	Adequada especificação dos itens	Responsável: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica	Responsável: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO
Ações de Contingência		
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência	Responsáveis: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA, MIKAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO
C-02	Novas contratações diretas	Responsáveis: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA, MIKAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO
C-03	Nova contratação por meio de adesão	Responsáveis: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA, MIKAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações ou pedidos de esclarecimento.	Apresentação de impugnações ou esclarecimentos em razão de inconsistências nas Informações constantes no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos		
1	Mora no processo de contratação	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecimento de especificações e exigências (qualificação técnica e habilitação) compatíveis com as necessidades do objeto	Responsável: MIKAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO
P-02	Equipe de planejamento e área requisitante capacitadas e atuantes	Responsável: DANIEL DE ARAUJO VIANA
Ações de Contingência		
C-01	Equipe de planejamento capacitada e atuante	Responsável: DANIEL DE ARAUJO VIANA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

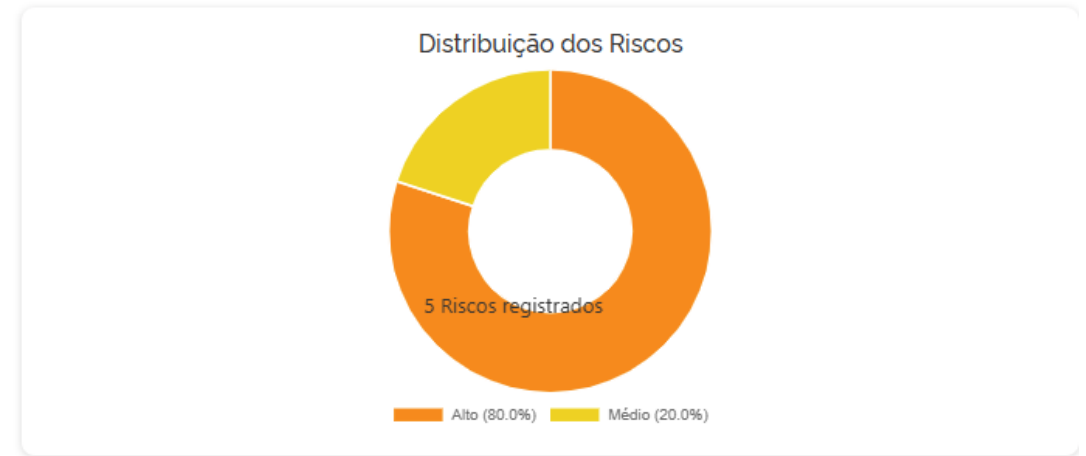
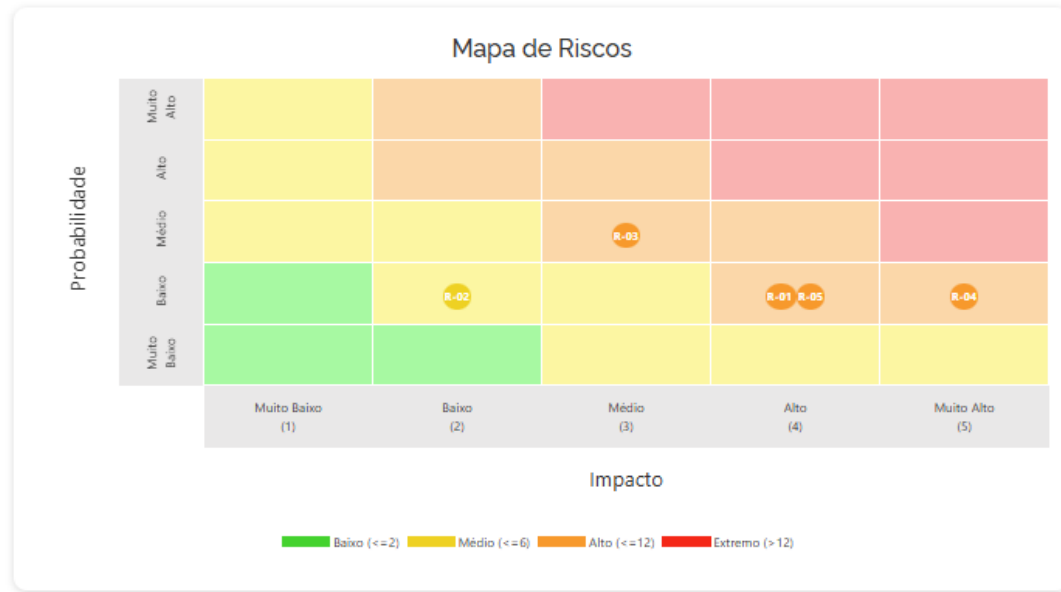
PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 14:29:54.

Painel do Mapa de Risco Serviço de Telefonia VoIP



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 VOIP PABX para comunicação e atendimento ao público do CRMV-CE

Assunto: Contratação de serviços VOIP PABX para comunicação e atendimento ao público 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 01/10/2025 14:55:24.

Este documento foi armazenado no SUAP em 01/10/2025. 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: 1272112

Código de Autenticação: 0fe11f1065

