

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	30/06/2025 09:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços Continuados terceirizados de limpeza, Conservação, Administração e Portaria com dedicação exclusiva.		

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	ATRASSO NA SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Falta de definição de objeto e/ou sobrecarregamento do setor requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO OBJETO ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA				
	Ações Preventivas					
	P-01	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	
Ações de Contingência						
C-01	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA DE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO	Valor estimado inexequível e/ou divergências e falhas nos artefatos que compõem o Processo Licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO OBJETO ATÉ A DATA EM QUE O SERVIÇO DEVE INICIAR				
	Ações Preventivas					
	P-01	Análise minuciosa dos valores na Pesquisa de Preços e das especificações e cláusulas do Termo de Referência e Minuta de Contrato.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo licitatório			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
C-02	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	AUMENTO EXORBITANTE DO	Falta de definição precisa do objeto para o				

R-03	CUSTO DA CONTRATAÇÃO	DA Processo Licitatório.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA DE DESPESAS, AFETANDO O PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE				
Ações Preventivas					
P-01	CORRETA APURAÇÃO DE PREÇO REFERENCIAL COM A ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, APURAÇÃO DE COERÊNCIA DO PREÇO APURADO COM O PRATICADO NO MERCADO E ESTABELECIMENTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO DE VALOR MÁXIMO PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES			
Ações de Contingência					
C-01	REDUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, MESMO COM ALGUM PREJUÍZO À QUALIDADE DO SERVIÇO	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução do serviço de forma ineficiente /insatisfatória	Despreparo da Contratada em face do serviço solicitado pelo Conselho	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	AUSÊNCIA DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS EXECUTADOS, IMPACTANDO NO RESULTADO ESPERADO.					
Ações Preventivas						
P-01	VERIFICAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DO LICITANTE PARA ATENDER O OBJETO CONTRATADO			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
P-02	VERIFICAÇÃO REGULAR DO FISCAL NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Envio de advertência/notificação para a contratada			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES.		
C-02	Descrição dos serviços mal executados no IMR, reduzindo o valor faturado pela Contratada			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
C-03	Rompimento de Contrato			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA	Má administração administrativa e financeira da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	PODE OCASIONAR O INGRESSO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM RAZÃO DO CONTRATO PARA A CONTRATADA					
2	DANO AO ERÁRIO E À IMAGEM DO CONSELHO					

Ações Preventivas		
P-01	EFICIÊNCIA NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, COM ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES COMO CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES
P-02	ABERTURA DE CONTA-DEPÓSITO VINCULADA	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES
P-03	CLÁUSULAS SANCIONATÓRIAS EM CONTRATO, VISANDO O DESESTÍMULO FINANCEIRO DE CONDUTAS IRREGULARES	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES
P-04	INSTITUIR SEGURO GARANTIA	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES

Ações de Contingência		
C-01	PUBLICAR, OU FAZER PUBLICAR, INFORMAÇÕES ESCLARECENDO OS MOTIVOS E AS MEDIDAS QUE ESTÃO SENDO ADOTADAS PARA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO
C-02	APLICAR SANÇÕES À CONTRATADA	Responsável: RITA DE CASSIA CALACA MENEZES
C-03	ACIONAR SEGURO GARANTIA DO CONTRATO	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	DANOS PATRIMÔNIO CRCPE EXECUÇÃO SERVIÇO	AO DO Serviço executado sem zelo ao patrimônio público ou acidente de trabalho	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	DANOS CAUSADOS AOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMÓVEIS E AUTOMÓVEIS DO CRCPE
Ações Preventivas	
P-01	INSTITUIR CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE À CONTRATADA POR TAIS DANOS Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES
P-02	ALERTAR O PREPOSTO DA EMPRESA CONTRATADA SOBRE A NECESSIDADE DE ORIENTAR OS EXECUTORES DA ATIVIDADE DE LIMPEZA SOBRE OS CUIDADOS QUE DEVEM TER COM OS BENS DO CRCPE. Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES
Ações de Contingência	
C-01	ACIONAR A EMPRESA CONTRATADA PARA QUE RESPONDA PELOS DANOS Responsáveis: RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa da Contratada para Renovação Vigência do Contrato.	Descumprimento de clausulas contratuais pela contratante, como a recusa de repactuação de valores e atrasos nos pagamentos das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de descontinuidade do serviço.					
2	Planejamento deficitário para nova contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar processo para renovação contratual com no mínimo 30 dias do fim da vigência do contrato.			Responsáveis: LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Ações de Contingência						

C-01

Havendo a recusa, realizar abertura de processo para planejamento e seleção de novos fornecedores.

Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de comunicação fiscal do contrato	Descumprimento do Edital e seus anexos, bem como da legislação vigente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração no caso da ausência de fiscalização do contrato, e falha na execução do objeto por parte da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar ao Fiscal do Contrato logo após a homologação do Processo Licitatório e assinatura contratual, para as providências do envio da Ordem de Serviço.			Responsáveis: LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao Fiscal das providências que deverão serem tomadas, pela falta do cumprimento por parte da contratada, pelo não atendimento de imediato da OS encaminhada.			Responsável: LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

RITA DE CASSIA CALACA MENEZES
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES

MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO