

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PE

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	MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	14/08/2025 13:55
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA, COM MÃO DE OBRA RESIDENTE PARA REALIZAR PRODUÇÃO, EDIÇÃO.		

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	Licitação deserta ou fracassada.	Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as solicitações formalizadas no TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, HENRIQUE DE LIMA DIAS		
P-02	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, HENRIQUE DE LIMA DIAS, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
P-03	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, HENRIQUE DE LIMA DIAS, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
P-04	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE		

Ações de Contingência

C-01	Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, HENRIQUE DE LIMA DIAS, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES
C-02	Revisar cuidadosamente o Estudo Preliminar e o Termo de Referência, de maneira a reduzir as inconsistências verificadas no planejamento da contratação.	Responsáveis: LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, HENRIQUE DE LIMA DIAS, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-02	Estimativa de preço não reflete o mercado	Majoração dos preços de mercado em função das alterações do cenário nacional e/ou Preços Planejameto inverídicos repassadas pelos fornecedores	Preços Planejamento	Administração	Médio	
------	---	--	---------------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a contratação ocasionando a não participação dos prestadores do serviço objetivado.
- 2 Necessidade de refazimento do ETP/TR, gerando retrabalho e atraso no processo.
- 3 Contratação de fornecedor com preço superestimado.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, HENRIQUE DE LIMA DIAS, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES
P-02	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, HENRIQUE DE LIMA DIAS, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES
P-03	Consultar o site "compras governamentais" a fim de obter os custos praticados em outros órgãos para a prestação do serviço, entre outros. Analisar cuidadosamente as propostas de preços apresentadas pelas empresas consultadas.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, HENRIQUE DE LIMA DIAS, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01	Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA,
------	--	--

C-02	Revogar ou anular o processo de licitação e emitir despacho ao setor requisitante solicitando adequação da Pesquisa de Preços e do Termo de Referência.	Responsáveis: HENRIQUE DE LIMA DIAS, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES
C-03	Sobre preço ou preços inexequíveis. Não atendimento ao princípio da economicidade. Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados).	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, HENRIQUE DE LIMA DIAS, FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução Contratual	Falha na execução contratual - entrega parcial	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações técnicas e prazos de entrega adequados			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das regras contratuais			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erro nos quantitativos estimados para pretensa contratação.	Levantamento histórico inconsistente.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento das demandas das unidades solicitantes;					
Ações Preventivas						
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, HENRIQUE DE LIMA DIAS, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade das unidades demandantes.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não manutenção das condições de habilitação pela empresa vencedora do certame.	Negligência, descuido, omissão, imprudência ou irresponsabilidade da empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Não atendimento à demanda, ocasionando prejuízo/paralisação das atividades da Instituição e ou Prejuízo ao erário.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar mensalmente junto aos Sicaf, dentre outros, as condições de habilitação da contratada e se necessário notificá-la para sanar as pendências constadas. Responsáveis: MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES
Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de suas obrigações contratuais e aplicar as penalidades prevista em contrato. Abertura de novo procedimento licitatório. Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de experiências e habilidades nos serviços fotográficos.	Incapacidade técnica, equipamentos insuficiente, qualidade inconsistente.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	A falta de conhecimento técnico , prejudicará o objetivo desta contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar atestados de capacidade técnica.			Responsáveis: MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES		
P-02	Manter pessoas capacitadas junto ao setor demandante e Equipe de Planejamento da Contratação para responder os questionamentos ou apontamentos das empresas ora licitantes.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES		
P-03	pesquisar portfolio e sites da empresa vencedora .			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de suas obrigações contratuais e aplicar as penalidades prevista em contrato. Abertura de novo procedimento licitatório.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES, HENRIQUE DE LIMA DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.