

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	ROSICLEIDE VITOR ANJOS	25/08/2025 15:53
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA A NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PE, SITUADO NA RUA CARLOS GOMES, 481 PRADO - RECIFE / PE.		

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	IMPUGNAÇÕES DURANTE PROCESSO DE DISPENSA LICITAÇÃO	O Ocorrência de questionamentos e impugnações - Atraso no procedimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Termo de Referência, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, CAMILA SILVA GONCALVES, ROSICLEIDE VITOR ANJOS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o processo, sanar os questionamentos e, se for o caso, cancelar o certame.			Responsáveis: ROSICLEIDE VITOR ANJOS, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PROCESSO RESULTA VENCEDOR HABILITADO	SEM Atraso na contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Baixo				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, CAMILA SILVA GONCALVES, ROSICLEIDE VITOR ANJOS		
P-02	Dar ampla publicidade e tempo hábil para divulgação.			Responsáveis: ROSICLEIDE VITOR ANJOS, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar exigências do termo de referência e realizar nova disputa			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PROPOSTAS APRESENTADAS EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Processo licitatório deserto (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01	Realizar pesquisa de mercado em conformidade com as especificações do Termo de Referência.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, CAMILA SILVA GONCALVES, ROSICLEIDE VITOR ANJOS				
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	No caso de preço elevado, deve o agente de contratação negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, CAMILA SILVA GONCALVES, ROSICLEIDE VITOR ANJOS				
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	DE Morosidade no processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01	Verificar documentação no momento da Dispensa/proposta verificando junto ao fornecedor a possibilidade de cadastro/regularização da situação.	Responsáveis: ROSICLEIDE VITOR ANJOS, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO				
------	---	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Consulta da regularidade da documentação ao receber a proposta. Aguardar empresa renovar documentação. Podendo ser realizada a busca no SICAF.	Responsáveis: ROSICLEIDE VITOR ANJOS, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO EMISSÃO APÓLICE	NA DA Administradora de Seguro disponibiliza a apólice acima de 15 (quinze) dias úteis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01	Definir de forma clara e tangível os prazos para envio da apólice.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, CAMILA SILVA GONCALVES, ROSICLEIDE VITOR ANJOS				
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Estudar a possibilidade e vantajosidade na interrupção contratual, negociando com o fornecedor detentor da 2ª melhor proposta.	Responsáveis: ROSICLEIDE VITOR ANJOS, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	IMPOSSIBILIDADE	Impossibilidade de induzir o contrato a voltar à				

R-06	DE APLICAÇÃO normalidade em caso de desconformidade na Gestão de Contrato	Administração	Médio
DAS PENALIDADES execução.			
Impactos			
1	Alto		
Ações Preventivas			
P-01	Prever cláusulas de penalidades, vinculando multas às obrigações, definir o rigor de cada penalidade, o rigor de cada penalidade e a forma de cálculo da multa.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, CAMILA SILVA GONCALVES, ROSICLEIDE VITOR ANJOS	
Ações de Contingência			
C-01	Estudar legislação para tentar aplicar sanção ou estudar a possibilidade e vantajosidade na rescisão contratual.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, CAMILA SILVA GONCALVES, ROSICLEIDE VITOR ANJOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	EMPRESA INCORRER EM INEXECUÇÃO CONTRATUAL	Não obtenção do objeto contratado. Descumprimento pela contratada de obrigações acessórias do contrato (Insumos originais, tempo de atendimento, etc.)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por não execução do serviço.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, CAMILA SILVA GONCALVES, ROSICLEIDE VITOR ANJOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, CAMILA SILVA GONCALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.