

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO	23/04/2025 09:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do palestrante Mario Sérgio Cortella para o Seminário de Contabilidade em Pernambuco que ocorrerá dia 21/10/2025 em 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	Previsão orçamentária	Falta de planejamento dos recursos orçamentários necessários para a execução do objeto durante o exercício.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não realizar a contratação dentro do prazo, comprometendo o alcance dos objetivos previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar os recursos orçamentários necessários para a execução do objeto durante o exercício.			Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar regularmente o orçamento, promovendo alterações nas dotações de recursos disponíveis em consonância ao planejamento estratégico do órgão.			Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na instrução do processo	Demora no recebimento da documentação necessária pela entidade promotora do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a elaboração da documentação necessária para a instrução processual.			Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar o envio dos documentos obrigatórios a contratada. Informar a Administração do CRCPE os fatos ocorridos.			Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de certidões de regularidade fiscal	das A contratada não apresentar certidões de regularidade fiscal ou fora da data de vencimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Não realizar a contratação dentro do prazo, comprometendo o alcance dos objetivos previstos	
Ações Preventivas		
P-01	Capacitar a equipe de planejamento da contratação	Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS
P-02	Realizar a revisão dos elementos que compõem o processo em conjunto com as áreas de controle	Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS

Ações de Contingência		
C-01	Priorizar as correções indicadas pelas camadas de controle para evitar o impacto no prosseguimento do processo licitatório.	Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução total do objeto do contrato	Não entrega do objeto da contratação pelo fornecedor contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Prejuízo ao alcance dos objetivos estratégicos do CRCPE, previstos com a contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Definir cláusulas contratuais especificando as sanções quanto à inexecução contratual Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS

Ações de Contingência		
C-01	Notificar o contratado quanto ao não cumprimento das cláusulas contratuais	Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pagamento Indevido	Pagamentos efetuados indevidamente.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Pagamentos efetuados indevidamente. Gerar prejuízos ao órgão.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar a documentação obrigatória e fiscalizar o contrato, aplicando sanções cabíveis, a depender do caso. Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS

Ações de Contingência		
C-01	Efetuar controles e em caso de pagamento indevido, solicitar o ressarcimento ou glosa.	Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Gestão Contratual	Dano ao órgão em virtude da incorreta fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Dano ao órgão em virtude da incorreta fiscalização contratual.	

Ações Preventivas		
P-01	Promover a capacitação dos fiscais de contrato.	Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS
Ações de Contingência		
C-01	Estudar e aplicar os conhecimentos obtidos na correta fiscalização e gestão contratual.	Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSICLEIDE VITOR ANJOS
Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FARAH MARIA BAZ BORGES
Membro da comissão de contratação

LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO
Membro da comissão de contratação

CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ
Membro da comissão de contratação

LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA

Membro da comissão de contratação