

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2025	MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	27/08/2025 15:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.		

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	Descrição dos serviços fora da especificação, atendendo parcialmente ou não serviços a serem oferecidos. atendendo a finalidade pretendida	Especificação incompleta ou incorreta dos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação que atende parcialmente ou não atende a finalidade pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar especificações em contratações similares			Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CAMILA SILVA GONCALVES, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA		
P-02	Analisar, revisar e adequar as especificações de serviços com base na última contratação da instituição			Responsáveis: MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, CAMILA SILVA GONCALVES, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar a unidade demandante para verificar a especificação do serviço e ratificar quando houver alterações			Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, CAMILA SILVA GONCALVES, FARAH MARIA BAZ BORGES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pregão deserto (descontinuidade do serviço) ou contratação no mercado. por preço supertimado	Estimativa de preço fora dos valores praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação por preço elevado					

2	Falta de competitividade nos preços	
Ações Preventivas		
P-01	Planejamento dos requisitos mínimos de contratação	Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, CAMILA SILVA GONCALVES, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES
P-02	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado em conformidade com a IN 65/2021.	Responsáveis: MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, CAMILA SILVA GONCALVES, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA

Ações de Contingência		
C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação	Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, CAMILA SILVA GONCALVES, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES
C-02	Falta de competitividade nos preços.	Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, CAMILA SILVA GONCALVES, FARAH MARIA BAZ BORGES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora na execução da efetivação da contratação	Demora na formalização do processo e falta de acompanhamento no prazo de vencimento da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Descontinuidade na execução do serviço por vencimento do prazo legal do contrato					

Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da vigência do atual contrato.					Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA

Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento semestral da vigência do atual contrato e verificação com antecedência da viabilidade de renovação contratual.					Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES
C-02	Formalização de processo de contratação com no mínimo 120 (cento e vinte) dias do vencimento do contrato vigente.					Responsáveis: MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha do dimensionamento da demanda a ser contratada quantitativos subestimados	Controles internos inadequados que não permitem mensurar, por meio de dados com históricos e outras técnicas as necessidades da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Não realização de viagens autorizadas pela autoridade competente aos servidores do CRCPE, devido a falta de dimensionamento do quantitativo correto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamentos históricos para identificar o quantitativo das passagens emitidas pelo CRCPE nos últimos 12 meses, a fim de se obter dados mais fidedignos de demanda, através dos relatórios extraídos pela plataforma SPW .			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CAMILA SILVA GONCALVES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar aditivo contratual para suprir a demanda não identificada e, se for o caso, iniciar novo processo licitatório.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade Operacional Contratada	da Empresa possuir mais contratos do que sua capacidade operacional para gerencia-los. Desconhecimento do modelo de gestão adotado no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não realização de viagens autorizadas pela autoridade competente aos servidores do CRCPE, devido a falta de capacidade operacional da empresa contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Demonstrar claramente no Termo de Referência os quantitativos estimados do CRCPE, a forma de gestão do contrato e as penalidades envolvidas no descumprimento das obrigações contratuais.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, FARAH MARIA BAZ BORGES, CAMILA SILVA GONCALVES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
P-02	Inserir no Termo de Referência e no Edital de licitação, a necessidade de apresentação de atestados de capacidade técnicas, compatíveis com o objeto a ser contratado, quanto as características, prazos e quantidades.			Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, CAMILA SILVA GONCALVES, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação deste agravante no Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e providenciar notificações à empresa contratada, e caso necessário aplicação das penalidades legais cabíveis.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Morosidade para a emissão de bilhetes e para o envio de cotação.	Incapacidade operacional da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não realização de viagens autorizadas pela autoridade competente aos servidores do CRCPE, devido as falhas operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir, no Termo e Referência, o prazo máximo para o envio de cotação e da emissão de bilhetes.			Responsáveis: MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, CAMILA SILVA GONCALVES, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES		
P-02	Fiscais realizam as solicitações dentro do prazo estabelecido para atendimento.			Responsáveis: FARAH MARIA BAZ BORGES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, CYNTHIA		

MARIA BEZERRA FERRAZ,
LUCIENE MARIA LINS DO
NASCIMENTO MALTA, CAMILA
SILVA GONCALVES, MARIA
PATRICIA FIRMINO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01	Aplicação deste agravante no Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e providenciar notificações à empresa contratada, e se necessário a aplicação das medidas de penalidades cabíveis.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, FARAH MARIA BAZ BORGES
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.