

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	ROSICLEIDE VITOR ANJOS	26/03/2026 15:56
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS DA FROTA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO - CRC/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	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, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, HENRIQUE DE LIMA DIAS, ANA FLAVIA ANDRE DA SILVA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o processo, sanar os questionamentos e, se for o caso, cancelar a Dispensa Eletrônica.			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, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, HENRIQUE DE LIMA DIAS, ANA FLAVIA ANDRE DA SILVA LIMA		
P-02	Dar ampla publicidade em 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	<b>Responsáveis:</b> CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, HENRIQUE DE LIMA DIAS, ANA FLAVIA ANDRE DA SILVA LIMA				
------	---	---	--	--	--	--

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.  <b>Responsáveis:</b> CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, HENRIQUE DE LIMA DIAS, ANA FLAVIA ANDRE DA SILVA LIMA

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder novo processo.			<b>Responsáveis:</b> ROSICLEIDE VITOR ANJOS, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO		
C-02	No caso de preço elevado, deve o agente de contratação negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.			<b>Responsáveis:</b> 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-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 cotação/proposta verificando junto ao fornecedor a possibilidade de cadastro/regularização da situação.
Responsáveis: ROSICLEIDE VITOR ANJOS, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO	

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Consulta da regularidade da documentação ao receber a proposta. Aguardar empresa renovar documentação.			<b>Responsáveis:</b> 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	ATRASSO EMISSÃO APÓLICE	NA DA Administradora de Seguro disponibiliza a apólice acima de 05 (cinco) 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, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, HENRIQUE DE LIMA DIAS, ANA FLAVIA ANDRE DA SILVA LIMA	

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Estudar a possibilidade e vantajosidade na interrupção contratual, negociando com o fornecedor detentor da 2ª melhor proposta.			<b>Responsáveis:</b> 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, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, HENRIQUE DE LIMA DIAS, ANA FLAVIA ANDRE DA SILVA LIMA	
	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, ANA FLAVIA ANDRE DA SILVA LIMA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, HENRIQUE DE LIMA DIAS	

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, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, HENRIQUE DE LIMA DIAS, ANA FLAVIA ANDRE DA SILVA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, ANA FLAVIA ANDRE DA SILVA LIMA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, HENRIQUE DE LIMA DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ  
Equipe de apoio

LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA  
Equipe de apoio

**LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO**

Equipe de apoio

**ROSICLEIDE VITOR ANJOS**

Equipe de apoio

**HENRIQUE DE LIMA DIAS**

Equipe de apoio

**ANA FLAVIA ANDRE DA SILVA LIMA**

Equipe de apoio