

CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

RONALDO MARQUES DE ALMEIDA

Data de Criação

06/04/2026 10:30

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de 02 licenças de uso de :EaseUs (vitalício) Anti-Vírus Kaspersky SmallOffice Security 3anos Macrium Reflect Monday Corporat.....

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	Instrução processual deficitária	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.

Ações Preventivas

P-01 Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). **Responsável:** RONALDO MARQUES DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda. **Responsável:** RONALDO MARQUES DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na efetivação da contratação.	Morosidade na condução do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Incompatibilidade dos documentos compartilhados com outros órgãos da Administração Pública. Falta de padronização de especificações técnicas.

Ações Preventivas

P-01 Encaminhamento das demandas para o processo de contratação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias segundo o fluxo interno de contratações. Realização de acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, de acordo com o fluxo interno de contratações. **Responsável:** RONALDO MARQUES DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda. **Responsável:** RONALDO MARQUES DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acompanhamento deficiente da execução contratual.	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.

Ações Preventivas

P-01 Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto, bem como solicitar como critério técnico da contratação, que exista treinamento do pessoal do Conselho que lidará diretamente com o objeto do contrato, bem como exigir entrega de manuais redigidos (na forma online ou forma física), para dúvidas. **Responsável:** RONALDO MARQUES DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com conhecimento técnico e/ou setor demandante. **Responsável:** RONALDO MARQUES DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Objeto/serviço de baixa qualidade.	Não cumprimento de requisitos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Objetivo da contratação não alcançado. Prejuízo financeiro e administrativo para o Coren-RS.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual estreita e previsão de sanções.			Responsável: RONALDO ALMEIDA	MARQUES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para normatizar os serviços, além de aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital/TR em caso de não atendimento das obrigações da Contratada.			Responsável: RONALDO ALMEIDA	MARQUES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO EM PERMITIR ACESSO ÀS LICENÇAS	FORNECEDOR NÃO DISPONIBILIZA ACESSO ÀS LICENÇAS CONTRATADAS POR FALTA DE CONDIÇÕES OPERACIONAIS.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impedimento de execução das tarefas pertinentes ao uso das licenças e inexecução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual com a devida observância da entrega do objeto contratado e previsão de sanções.			Responsável: RONALDO ALMEIDA	MARQUES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecimento de prazo para restabelecer a normalidade contratual.			Responsável: RONALDO ALMEIDA	MARQUES	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONALDO MARQUES DE ALMEIDA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 11:01:28.