

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	GUILHERME ANDREAS CAMPOS DEL GUERRA	03/03/2026 12:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço SaaS - Email Marketing		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/03/2026 14:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GUILHERME ANDREAS CAMPOS DEL GUERRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insuficiência das especificações formalização da demanda (DFD/TR/ETP)	Falta de detalhamento técnico das necessidades, definição genérica ou ambígua do objeto, ausência de diálogo prévio com áreas técnicas e usuários finais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação irregular, necessidade de aditivos, atrasos no processo, questionamento dos participantes e/ou restrição da competitividade					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reuniões técnicas com áreas demandantes, análise de demandas passadas, elaboração coletiva do TR/ETP; Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, por exemplo: unidade de medida, quantidade, local de execução e prazo de início. Responsáveis: GUILHERME ANDREAS CAMPOS DEL GUERRA, THIAGO BENEVIDES DE JESUS ALVES, LUIS FELIPE BARREIRO DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						
C-01	Havendo erro ou informações incompletas, remeter à demandante para repetição da fase de formalização, retificação dos itens necessários e prorrogação dos prazos. Responsáveis: GUILHERME ANDREAS CAMPOS DEL GUERRA, WILLIAN CANDIDO DOS REIS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência da designação da Equipe de Planejamento, Gestor, Fiscal de Contrato e Substitutos tecnicamente capacitados	Falta da designação de funcionários que atuem no planejamento, gestão e fiscalização do contrato ou a designação de funcionários sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de formalização, por ato designatório, da equipe de Planejamento de Contratação.					
2	Comprometimento dos resultados esperados da Gestão e Fiscalização, responsabilização subsidiária da administração					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar ao departamento competente a elaboração da portaria de designação da equipe de planejamento. Responsável: GUILHERME ANDREAS CAMPOS DEL GUERRA					
P-02	Indicar funcionários com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação técnica. Responsável: MARIA DA GRACA FERRARI MONTEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Definição da Equipe de Planejamento, Gestor e Fiscal no DFD Responsável: MARIA DA GRACA FERRARI MONTEIRO					
C-02	Indicar Colaboradores Capacitados Responsáveis: MARCOS ANTONIO VILELA DE MELO, WILLIAN CANDIDO DOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração falha de Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de Referência	Pesquisa deficiente do objeto, suas características, mercado, soluções e/ou falta de especificações, requisitos e cláusulas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação e/ou execução deficientes.					
2	No alcance da finalidade da contratação					
3	Incorrer em Sobrepreço					
4	Atrasos no Processo					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de ETP e TR de forma clara e concisa, seguindo os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes a fim de prever e evitar possíveis ocorrências /problemas relacionados ao contrato.			Responsáveis: GUILHERME ANDREAS CAMPOS DEL GUERRA, LUIS FELIPE BARREIRO DE ALMEIDA, THIAGO BENEVIDES DE JESUS ALVES		
P-02	Qualificação dos funcionários, incluindo do departamento demandante, para a condução técnica e bem especificada do objeto no processo.			Responsável: WILLIAN CANDIDO DOS REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, incluindo as instruções ausentes, seguindo os padrões estabelecidos nas normas e nos modelos editados pela AGU.			Responsável: GUILHERME ANDREAS CAMPOS DEL GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de Recursos Financeiros	Falha na previsão orçamentária, contingenciamento, mudança de prioridades institucionais, atualização da tabela de preços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço não Prestado					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar os recursos orçamentários necessários para a execução do objeto durante o exercício.			Responsável: CARLOS DO CARMO RUFINO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar regularmente o orçamento, promovendo alterações nas dotações de recursos disponíveis em consonância ao PCA.			Responsável: CARLOS DO CARMO RUFINO		
C-02	Solicitar a reserva orçamentária antes da conclusão do processo			Responsável: GUILHERME ANDREAS CAMPOS DEL GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução do serviço ou realizado com vícios de qualidade.	Fatores externos diretamente atribuídos à empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Atraso de processo crítico interdependente					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento de cronogramas			Responsáveis: MARIA DA GRACA FERRARI MONTEIRO, THIAGO BENEVIDES DE JESUS ALVES		
P-02	Acompanhamento da execução e cumprimento dos prazos, buscando a solução adequada e contratual			Responsáveis: MARIA DA GRACA FERRARI MONTEIRO, THIAGO BENEVIDES DE JESUS ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Cooperação entre Fiscal e Gestor, identificando antecipadamente situações que coloquem prazos e qualidade da entrega em risco			Responsáveis: MARIA DA GRACA FERRARI MONTEIRO, THIAGO BENEVIDES DE JESUS ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Extravio de Informações e Dados Pessoais	Tratamento de Dados e Informações de Maneira Inadequada ou Insegura	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Governança					
Ações Preventivas						
P-01	Anonimização de Dados Pessoais/Sensíveis			Responsável: LUIS FELIPE BARREIRO DE ALMEIDA		
P-02	Garantir a segurança das integrações digitais			Responsável: LUIS FELIPE BARREIRO DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar Protocolos e Rotinas de Risco			Responsáveis: THIAGO BENEVIDES DE JESUS ALVES, MARIA DA GRACA FERRARI MONTEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS FELIPE BARREIRO DE ALMEIDA

Equipe de apoio

THIAGO BENEVIDES DE JESUS ALVES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 16:15:10.

MARIA DA GRACA FERRARI MONTEIRO

Chefe COM



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 09:51:42.

GUILHERME ANDREAS CAMPOS DEL GUERRA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 16:10:58.

CLAUDIO RAFAEL BIFI

Diretor



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 10:19:29.

Seleção de fornecedor

MARIA DA GRACA FERRARI MONTEIRO

Chefe COM

GUILHERME ANDREAS CAMPOS DEL GUERRA

Agente de contratação

Gestão de Contrato

LUIS FELIPE BARREIRO DE ALMEIDA

Equipe de apoio

THIAGO BENEVIDES DE JESUS ALVES

Equipe de apoio

MARIA DA GRACA FERRARI MONTEIRO

Chefe COM