

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2025	NILSON RICARDO COELHO	19/12/2025 16:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico, manutenção, instalação e configuração de infraestrutura de TI		

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	Habilitação de empresa inapta ou com documentação técnica e /ou econômico-financeira forjada ou inidônea.	Falhas na verificação dos documentos apresentados e ausência de diligência adequada na fase de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação irregular, não atendendo as condições de habilitação exigidas em lei ou em contrato.					
2	Possível nulidade do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a veracidade dos documentos apresentados.			Responsável: BRUNO ROBERTO MICHNA		
P-02	Verificar se a empresa possui CNAE pertinente ao objeto a ser contratado, além de eventuais registros de penalidades ou ocorrências impeditivas de licitar ou contratar.			Responsável: BRUNO ROBERTO MICHNA		
P-03	Verificar, antes da aceitação da proposta ajustada e da formalização do contrato, se existe vínculo de parentesco, até o terceiro grau, entre os sócios da empresa e algum agente público com poderes para interferir no procedimento de contratação.			Responsável: BRUNO ROBERTO MICHNA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar ou inabilitar a empresa no certame.			Responsável: BRUNO ROBERTO MICHNA		
C-02	Caso o certame tenha sido homologado e/ou iniciada a execução contratual, avaliar, à luz da legislação, a pertinência de anular a licitação ou de seu prosseguimento, observando a ordem de classificação dos licitantes.			Responsável: BRUNO ROBERTO MICHNA		
C-03	Realizar procedimento de apenação.			Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, MARTIM AFONSO PALMA		
C-04	Comunicar órgãos de controle.			Responsável: BRUNO ROBERTO MICHNA		
C-05	Caso verificado cenário indesejado após a celebração do contrato, suspender imediatamente sua execução.			Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, MARTIM AFONSO PALMA, JONY ADRIANO SCHREDERHOF		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Conluio entre licitantes.	Má-fé dos participantes, aliada à falta de controle sobre padrões anômalos de proposta ou ausência de monitoramento de condutas reiteradas entre fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à competitividade.					
2	Tipificação como crime.					
3	Possível nulidade do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar rotinas de verificação de elementos que comprometem o caráter competitivo, tais como Responsável: BRUNO ROBERTO MICHNA					

vínculos de parentesco, semelhanças incomuns nas propostas de preços, incoerências e inconsistências, apresentação de documentos falsos etc., anexando aos autos do processo licitatório os procedimentos aplicados.

Ações de Contingência

C-01	Desclassificar ou inabilitar a empresa do certame.	Responsável: BRUNO ROBERTO MICHNA
C-02	Caso o certame já tenha sido homologado, avaliar, à luz da legislação, a pertinência de anular a licitação, inclusive se já iniciada a execução contratual.	Responsáveis: BRUNO ROBERTO MICHNA, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF
C-03	Abrir procedimento de apenação.	Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, MARTIM AFONSO PALMA
C-04	Comunicar órgãos de controle.	Responsáveis: BRUNO ROBERTO MICHNA, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução do contrato de indicação formal de gestor e/ou fiscal do com qualidade abaixo contrato, ou indicação de servidor sem da especificada e/ou conhecimento ou disponibilidade para realizar a em desacordo às fiscalização com qualidade. Possível falha na normas técnicas e organização documental ou ausência de legislações vigentes. checklists ou de rotina de conferência de documentos e prazos.	Falha na fiscalização do contrato pela ausência	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Recebimento de objeto distinto do que foi contratado.
- 2 Prestação do serviço de modo impróprio ou intempestivo.
- 3 Necessidade de troca de bens ou de mercadorias.
- 4 Eventual dano ao erário.
- 5 Não aplicação de penalidade ou baixa efetividade da penalidade aplicada.

Ações Preventivas

P-01	Indicar os possíveis gestores e fiscais do contrato.	Responsável: ROMUALDO JOSE RIBEIRO GAMA
P-02	Implementar sistemática ou capacitação para que os fiscais e gestores reconheçam a integralidade e importância das responsabilidades assumidas.	Responsáveis: ANA CRISTINA KOKOTT, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF
P-03	Instituir rotina de fiscalização para a prestação de serviços.	Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF

Ações de Contingência

C-01	Sanear o processo de contratação, com a indicação de gestor e fiscal preparados.	Responsável: ROMUALDO JOSE RIBEIRO GAMA
C-02	Avaliar a pertinência entre apenas notificar a empresa para cumprimento das obrigações ou abrir procedimento visando à aplicação de penalidade.	Responsáveis: MARTIM AFONSO PALMA, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	O edital sofrer impugnações ou o certame licitatório restar deserto ou fracassado.	Erros de planejamento e/ou orçamento estimativo; Definição de exigências desnecessárias e de caráter restritivo no Edital, especialmente quanto à capacitação técnica das licitantes; Análise inadequada do mercado; Utilização de parâmetros inadequados para análise da viabilidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Retardamento ou retrabalho do processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01	Capacitação das equipes demandante, de planejamento e de contratos.	Responsável: ANA CRISTINA KOKOTT
P-02	Esclarecer dúvidas sobre o objeto da licitação com técnicos especializados ou pesquisar em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Responsável: NILSON RICARDO COELHO
P-03	Esmero na realização da pesquisa de preços.	Responsável: NILSON RICARDO COELHO

Ações de Contingência

C-01	Realizar alterações nos documentos da fase de planejamento ou no Edital, com a possibilidade de ter por base modelos de contratações similares anteriores ou de outros órgãos.	Responsáveis: NILSON RICARDO COELHO, CLAUDIA REGINA MURARO
C-02	Capacitação das equipes demandante, de planejamento e de contratos.	Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, ANA CRISTINA KOKOTT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cometimento de fraude ou descumprimento contratual pela licitante.	Processo de penalização anterior concluído sem o devido registro no SICAF e CADIN, no que couber; Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Serviços prestados em desconformidade com o contratado.	
2	Inexecução contratual.	
3	Atraso na execução do contrato, podendo causar desabastecimento ou outros embaraços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização eficiente do contrato. Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF	
	Ações de Contingência	
C-01	Envio de notificações à contratada, cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais.	Responsáveis: MARTIM AFONSO PALMA, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF
C-02	Se necessário, abertura de processo de penalização.	Responsáveis: MARTIM AFONSO PALMA, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF
C-03	Inclusão da empresa penalizada no SICAF.	Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, BRUNO ROBERTO MICHNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rescisão ou anulação do contrato motivado pela Contratada.	Planejamento insuficiente da contratada para o atendimento da demanda da contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para a realização dos serviços contratados.					
2	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de licitante remanescente.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever ações ou sanções que reduzam a possibilidade dessa situação.			Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, NILSON RICARDO COELHO, CLAUDIA REGINA MURARO		
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar processo para aplicação de penalidades à Contratada.			Responsáveis: MARTIM AFONSO PALMA, JONY ADRIANO SCHREDERHOF, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		
C-02	Realizar a contratação do licitante remanescente ou iniciar novo processo de contratação.			Responsáveis: BRUNO ROBERTO MICHNA, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Registro inadequado das ocorrências na execução do contrato	Falta de atuação do Fiscal não conferindo se os registros são devidamente anotados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Execução inadequada na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento da equipe de fiscalização.			Responsáveis: JONY ADRIANO SCHREDERHOF, ANA CRISTINA KOKOTT		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades previstas no contrato.			Responsáveis: MARTIM AFONSO PALMA, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Diferença entre os serviços contratados e os efetivamente entregues.	Incertezas de mercado. Falha, pelo fornecedor, na verificação dos serviços prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na realização do que foi planejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Enfatizar ao fornecedor a necessidade da correta prestação do serviço.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais.			Responsáveis: MARTIM AFONSO PALMA, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		
C-02	Se necessário, abertura de processo de penalização.			Responsáveis: MARTIM AFONSO PALMA, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NILSON RICARDO COELHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 23/12/2025 às 15:07:42.