

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2025	NILSON RICARDO COELHO	24/06/2025 15:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de escritório, copa, itens gráficos e bandeiras.		

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	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica das licitantes.	Falta de planejamento em relação aos requisitos de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

- 1
- Possibilidade de impugnações do Edital na fase de seleção do fornecedor.
- 2
- O certame restar deserto ou fracassado.

Ações Preventivas

- P-01
- Escolha de equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para os estudos, a fim de que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.
- Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

Ações de Contingência

- C-01
- Capacitação dos servidores escolhidos para o planejamento.
- Responsável: ANA CRISTINA KOKOTT
- C-02
- Designação de membros com mais experiência em contratações.
- Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, profissionais técnicos sem conhecimento principalmente os relacionados a erros de função; falta de revisão dos valores de planejamento e/ou orçamento.	Equipe de Planejamento composta por profissionais técnicos sem conhecimento atinente ao objeto e não habilitados para a Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos

- 1
- Retardamento ou retrabalho do processo licitatório.

Ações Preventivas

- P-01
- Utilizar modelos disponibilizados pela AGU.
- Responsável: NILSON RICARDO COELHO
- P-02
- Fornecimento de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema, para capacitar a equipe responsável pela elaboração do TR.
- Responsável: ANA CRISTINA KOKOTT
- P-03
- Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.
- Responsável: NILSON RICARDO COELHO
- P-04
- Indicar servidores com nível adequado de experiência na fase de planejamento.
- Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

Ações de Contingência

- C-01
- Sugerir alterações ao Termo de Referência e/ou ao Edital.
- Responsável: MARTIM AFONSO PALMA
- C-02
- Determinar que o TR e/ou o Edital seja refeito tendo por base modelos de contratações similares anteriores ou de outros órgãos.
- Responsável: MARTIM AFONSO PALMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução,	Análise inadequada do mercado; Utilização de parâmetro inadequado para análise da ou viabilidade da contratação; Falha na estimativa				

R-03	fracassado, caso de preços; Dificuldade de justificar as nenhuma das estimativas quando questionados por partes propostas apresentadas interessadas. esteja dentro dos parâmetros estimados pelo Planejamento da Aquisição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
------	---	-----------------------	---------------	------	---

Impactos	
1	Atraso na execução do contrato, o que pode trazer sérios riscos de desabastecimento.
Ações Preventivas	
P-01	A Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do tipo de aquisição e dos procedimentos da contratação. Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER
P-02	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço. Responsável: NILSON RICARDO COELHO
P-03	Ao fazer a solicitação de propostas ao mercado por meio de ofício ou e-mail, notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos. Responsável: NILSON RICARDO COELHO
P-04	Utilizar diversos preços na elaboração de cada estimativa. Responsável: NILSON RICARDO COELHO
Ações de Contingência	
C-01	Corrigir as falhas no Edital e anexos e repetir a licitação. Responsável: CLAUDIA REGINA MURARO
C-02	Consultar especificações técnicas, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos e/ou fontes especializadas no objeto a ser contratado, para averiguar o custo-benefício de se manter o preço ou não. Responsável: NILSON RICARDO COELHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A empresa vencedora do certame, quando convocada, não assinar o termo de contrato.	Falta de previsão, dentre os itens do ETP, de sanções que contemplem esta situação; Falta em observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e envio do contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1

	Impactos	
1	Atrasos para início de vigência do contrato e, consequentemente, na entrega dos itens contratados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever, dentre os itens do ETP, sanções que contemplem esta situação.	Responsável: NILSON RICARDO COELHO
P-02	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação.	Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, BRUNO ROBERTO MICHNA
P-03	Enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Responsável: CLAUDIA REGINA MURARO
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato à Contratada.	Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF
C-02	Rescisão contratual em caso de serviços deficientes.	Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF
C-03	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Falta de previsão, dentre os itens do ETP, de sanções que contemplem esta situação; Falta em observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado, das garantias contratuais e acompanhar o desempenho da contratada em relação ao resultado da aquisição e prazos solicitados, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

Impactos			
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos itens contratados.		
Ações Preventivas			
P-01	Elaboração da minuta de contrato por servidor treinado.	Responsáveis:	MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, CLAUDIA REGINA MURARO
Ações de Contingência			
C-01	Aplicação das sanções 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-06	Registro inadequado das ocorrências na execução do contrato	Falta de treinamento e orientação por parte da Contratada; Falta de atuação do Fiscal não conferindo se os registros são devidamente anotados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos	
1	Execução inadequada na prestação dos serviços.
Ações Preventivas	

P-01	Treinamento da equipe de fiscalização.	Responsável: ANA CRISTINA KOKOTT
Ações de Contingência		
C-01	Exigir que a Contratada treine e oriente seus funcionários sobre as exigências do Edital /Contrato.	Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, ELISANE SANTIAGO DO NASCIMENTO
C-02	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-07	Impunidade da Empresa que comete fraude ou descumprimento contratual	Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida; Consequente falta de abertura de processo de penalização; Processo de penalização concluído, sem o devido registro no SICAF e CADIN, no que couber.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos	
1	Serviços prestados em desconformidade com o contratado.
2	Inexecução contratual.
Ações Preventivas	
P-01	Capacitação e treinamento da equipe de fiscalização.
P-02	Fiscalização eficiente do Contrato.

Responsável:	ANA CRISTINA KOKOTT
Responsáveis:	LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, ELISANE SANTIAGO DO NASCIMENTO

Ações de Contingência						
C-01	Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais.			Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		
C-02	Se necessário, abertura de processo de penalização.			Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, MARTIM AFONSO PALMA		
C-03	Inclusão da empresa penalizada no SICAF e, quando couber, no CADIN.			Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não renovação do contrato por parte da contratada.	A contratada poderá optar pela não prorrogação contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

	Impactos	
1	Necessidade urgente de nova contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Consultar a contratada quanto ao interesse na renovação, com antecedência suficiente para o início de uma nova contratação.	Responsável: CLAUDIA REGINA MURARO
P-02	Acompanhamento da vigência do contrato pelo fiscal e gestor do contrato.	Responsáveis: CLAUDIA REGINA MURARO, LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER

Ações de Contingência						
C-01	Iniciar urgentemente novo processo licitatório.			Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impossibilidade de entrega dos materiais, após a emissão da Ordem de Compra, por restrições da Contratante (não apresentação da necessidade, execução de outro serviço, interferências com outras atividades etc).	Não verificar antes da emissão da Ordem de Compra, se há algum impedimento para entrega dos materiais nos prazos determinados na contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

	Impactos		
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos itens adquiridos.		
2	Possibilidade não prevista de aumento de custos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Verificar junto ao contratado, antes da emissão da Ordem de Compra, se há algum impedimento para entrega dos itens nos prazos determinados na contratação.	Responsáveis:	LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, ELISANE SANTIAGO DO NASCIMENTO
	Ações de Contingência		

C-01	Verificar a necessidade de prorrogação dos prazos de execução do objeto do contrato.	Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, MARCIA CRISTINE GERALDO ZANETTI
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente entregues, devido a incertezas de mercado.	Falha na verificação nos quantitativos dos itens a serem entregues.	Planejamento	Contratada	Baixo	1

	Impactos	
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Por se tratar de contratação em que os quantitativos a serem fornecidos podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar contato com o fornecedor, antecedendo as entregas.	Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEDLER, ELISANE SANTIAGO DO NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	A remuneração da contratada será executada após cada fornecimento previamente definido.	Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEDLER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Preços dos itens que compõem a execução do objeto do contrato abaixo do preço de mercado.	Não houve previsão no ETP de que não será realizada alteração contratual para aumento ou diminuição dos preços acordados no contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre os itens do ETP, de que poderá ser realizada alteração contratual para aumento /diminuição dos preços fornecidos pela Contratada.			Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, CLAUDIA REGINA MURARO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha a requerer novos valores, a alteração contratual deverá ser estudada.			Responsáveis: CLAUDIA REGINA MURARO, LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Execução do contrato com qualidade abaixo da especificada e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Falha da fiscalização na execução do contrato; Falha na previsão, dentre os itens do ETP, de sanções que contemplem esta situação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar continuamente a execução do contrato.			Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, ELISANE SANTIAGO DO NASCIMENTO		
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.			Responsável: NILSON RICARDO COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar prontamente a Contratada, sempre que verificada a necessidade de alguma intervenção ou correção.			Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, MARCIA CRISTINE GERALDO ZANETTI		
C-02	Aplicação das sanções previstas no contrato.			Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, MARTIM AFONSO PALMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução do contrato, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de	Falta em prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução do contrato, não decorrentes de	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

custos superiores aos alterações tributárias ou políticas públicas, índices de reajuste ensejando aumentos de custos superiores aos contratual. índices de reajuste contratual.

Impactos	
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução do contrato, excetuando-se caso fortuito ou força maior, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.
	Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, CLAUDIA REGINA MURARO
Ações de Contingência	
C-01	Estudar forma de alinhamento dos valores previstos no contrato.
	Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Rescisão ou anulação do contrato por culpa da Contratada.	Falta de previsão, em contrato, de sanções que contemplem a situação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para aquisição dos itens contratados.	
2	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente.	
Ações Preventivas		
P-01	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, CLAUDIA REGINA MURARO
Ações de Contingência		
C-01	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER, MARTIM AFONSO PALMA
C-02	Realizar a contratação do licitante remanescente ou iniciar novo processo de contratação.	Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

MARTIM AFONSO PALMA
Equipe de apoio

LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEHLER
Equipe de apoio

ELISANE SANTIAGO DO NASCIMENTO
Equipe de apoio

ANA CRISTINA KOKOTT
Equipe de apoio

MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

Equipe de apoio

CLAUDIA REGINA MURARO

Equipe de apoio

BRUNO ROBERTO MICHNA

Pregoeiro

NILSON RICARDO COELHO

Equipe de apoio