

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	ANA KEILA FERREIRA DA SILVA	02/04/2026 14:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 09 (nove) veículos automotores novos (zero quilômetro), tipo SUV ou Crossover (admitido perfil cupê) para atender o CRM-PR.		

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	Atraso no Processo de Compra	O atraso pode ocorrer em razão da sobrecarga de demandas de licitações, da insuficiência de recursos humanos nas equipes técnica, operacional e de planejamento, bem como de falhas na instrução processual, necessidade de retrabalho e eventuais impugnações ao edital, especialmente no contexto de adaptação às disposições da Lei nº 14.133/2021.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	O impacto deste risco consiste no atraso ou suspensão do processo licitatório, inclusive em decorrência de eventuais impugnações ao edital, resultando no não cumprimento do cronograma de contratação, manutenção de custos operacionais elevados com a frota atual e prejuízo à continuidade das atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Como medida preventiva, deverá ser elaborado cronograma detalhado da contratação, com definição de etapas, prazos e responsáveis, bem como utilizado checklist formal para verificação da completude e conformidade da instrução processual. O Termo de Referência e a minuta do edital deverão ser submetidos à revisão técnica e jurídica prévia, assegurando a coerência entre os documentos de planejamento (DFD, ETP e TR). Ademais, deverá ser realizado monitoramento periódico do andamento do processo, com registro formal das etapas concluídas.			Responsáveis: ANA KEILA FERREIRA DA SILVA, TIAGO FLORENCIO MENDES		
Ações de Contingência						
C-01	Como medida de contingência, deverá ser realizada a priorização formal desta contratação em relação a outras demandas de menor impacto institucional, com a readequação do cronograma e a adoção de providências administrativas necessárias à retomada do fluxo regular do processo, inclusive com a análise célere de eventuais intercorrências que tenham ocasionado o atraso.			Responsáveis: TIAGO FLORENCIO MENDES, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, ANA KEILA FERREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação ou Deserta	Fracassada Especificações restritivas, estimativa de preços incompatível com o mercado ou falhas no edital.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	O impacto direto é a necessidade de republicação do edital e reinício da fase externa, causando atraso na entrega final dos bens. Caso a causa seja o preço máximo fixado estar abaixo do mercado para tecnologias híbridas, haverá prejuízo à modernização da frota e ao atendimento das metas de sustentabilidade, mantendo o Conselho dependente de modelos com maior consumo de combustível					
Ações Preventivas						
P-01	Como medida preventiva, deverão ser definidas especificações técnicas com base em critérios de desempenho e funcionalidade, bem como realizada pesquisa de preços com utilização de múltiplos parâmetros e consultas ao mercado, devidamente atualizadas e documentadas. Ademais, o Termo de Referência e a minuta do edital deverão ser submetidos à revisão técnica e jurídica prévia, assegurando sua conformidade com a legislação vigente e a coerência entre os documentos do planejamento da contratação.			Responsáveis: ANA KEILA FERREIRA DA SILVA, TIAGO FLORENCIO MENDES		

Ações de Contingência						
C-01	Como medida de contingência, deverá ser realizada a análise das causas que levaram ao fracasso ou à deserção do certame, com a revisão das especificações técnicas e da estimativa de preços, quando necessário, seguida da republicação do edital no menor prazo possível, após a correção das inconsistências identificadas.	<b>Responsáveis:</b> TIAGO FLORENCIO MENDES, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, ANA KEILA FERREIRA DA SILVA, CLAUDIA REGINA MURARO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do objeto da contratação	Falta do produto em estoque do fornecedor, bem como em fabricante ou mesmo na produção do bem.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	A ocorrência deste risco impedirá a disponibilização imediata dos 09 veículos no prazo. O impacto operacional é a interrupção parcial das missões de fiscalização planejadas para a nova frota e a descontinuidade do cronograma logístico do CRM-PR.					
Ações Preventivas						
P-01	Como medida preventiva, deverá ser exigido da contratada cronograma detalhado de entrega, bem como realizado acompanhamento sistemático da execução contratual, com registro formal das comunicações e verificação periódica da disponibilidade dos veículos e da logística de fornecimento.	Responsáveis: TIAGO FLORENCIO MENDES, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF				
Ações de Contingência						
C-01	Emissão de notificação formal de atraso, elaboração de relatório técnico fundamentado para o setor responsável e encaminhamento ao setor jurídico para análise e abertura de processo sancionatório com aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.	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-04	Fornecimento de bem licitado (item) com qualidade abaixo do especificado e descumprimento de obrigações contratuais.	Descumprimento das especificações técnicas pela contratada ou falhas na fiscalização da execução contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	O impacto consiste no recebimento de bens em desconformidade com o contrato, podendo gerar prejuízo ao erário, comprometimento da segurança dos usuários e redução da eficiência das atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Como medida preventiva, deverão ser definidos critérios claros de aceitação do objeto no Termo de Referência, designado formalmente o fiscal do contrato e realizada inspeção técnica no momento do recebimento, com verificação do atendimento integral às especificações.			Responsáveis: TIAGO FLORENCIO MENDES, ANA KEILA FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Como medida de contingência, deverá ser realizada a recusa formal do objeto em desconformidade, com registro da ocorrência no processo administrativo e adoção das providências cabíveis para aplicação das sanções contratuais.			Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, MARTIM AFONSO PALMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.