

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	BRUNA DE OLIVEIRA LIMA	05/01/2026 11:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de mesas de centro, mesas lateral, painel e aparador integrados, mesa imprensa.		

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 licitatório	Falhas na elaboração do termo de referência; Exigências excessivas ou inexequíveis;	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Postergamento da entrega dos móveis, atraso na melhoria do ambiente de trabalho.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação;		Responsáveis: CLAUDIA REGINA MURARO, JULIO FRANCISCO SANTOS LAGE		
	P-02	Planejamento antecipado do cronograma.		Responsável: CLAUDIA REGINA MURARO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Republicação do termo de referência corrigido;		Responsável: CLAUDIA REGINA MURARO		
	C-02	Novo cronograma de entrega.		Responsável: ALMIR DE MIRANDA PERRU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desclassificação de empresas concorrentes por erros na proposta	Documentação incompleta; proposta técnica inadequada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
	Impactos					
	1	Redução da competitividade;				
	2	Risco de contratação com preços elevados				
	Ações Preventivas					
	P-01	Modelo de proposta anexo ao edital;		Responsável: CLAUDIA REGINA MURARO		
	P-02	Descritivo técnico detalhado.		Responsável: ALMIR DE MIRANDA PERRU		
	Ações de Contingência					
	C-01	Realizar diligência.		Responsável: BRUNO ROBERTO MICHNA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de móveis com qualidade inferior ao exigido	Falta de fiscalização adequada; ausência de critérios objetivos na especificação técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao conforto e à durabilidade dos itens adquiridos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Detalhamento claro das especificações no edital; exigência de amostras e certificados de qualidade.		Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
	Ações de Contingência					
	C-01	Recusa da entrega;		Responsáveis: ELIZA MARIA ROCHA MATIAK, ALMIR DE MIRANDA PERRU		
	C-02	Aplicação de penalidades contratuais;		Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		
	C-03	Substituição dos itens.		Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplemento contratual	Fornecedor não cumpre prazos ou cláusulas contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção na entrega; necessidade de nova licitação ou contratação emergencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de garantias contratuais.			Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual;			Responsáveis: ELIZA MARIA ROCHA MATIAK, ALMIR DE MIRANDA PERRU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas de montagem ou instalação	Equipe técnica do fornecedor despreparada ou instruções mal fornecidas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Danos ao mobiliário; atrasos na utilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir equipe técnica qualificada; manual técnico obrigatório.			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais.			Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Questionamentos jurídicos (impugnações ou recursos)	Ambiguidade no edital; concorrência desleal percebida	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Suspensão do processo; judicialização.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise jurídica rigorosa prévia;			Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão temporária para ajustes.			Responsável: BRUNO ROBERTO MICHNA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

BRUNO ROBERTO MICHNA

Pregoeiro

Gestão de Contrato

ALMIR DE MIRANDA PERRU

Equipe de apoio

ELIZA MARIA ROCHA MATIAK

Equipe de apoio

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ITEM 1 MESA DE CENTRO OVAL TIPO TULIPA.pdf (125.77 KB)
- Anexo II - ITEM 2 MESA LATERAL TIPO TULIPA.pdf (574.49 KB)
- Anexo III - ITEM 3 PAINEL E APARADOR INTEGRADOS.pdf (1.29 MB)
- Anexo IV - ITEM 4 MESA SALA DE IMPRENSA.pdf (741.72 KB)
- Anexo V - Proposta de preços CORESUL.pdf (112.34 KB)