

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

8/2026

Responsável pela Edição

ANA KEILA FERREIRA DA SILVA

Data de Criação

08/06/2026 13:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 01 (uma) unidade móvel itinerante, do tipo furgão customizado.

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	A não contratação da unidade móvel poderá acarretar atraso ou até mesmo a suspensão do processo licitatório, comprometendo diretamente o cronograma de implantação do projeto CRM-PR Itinerante. Como consequência, permanecerá a limitação operacional atualmente enfrentada pelo CRM-PR para a realização de atendimentos presenciais descentralizados, coleta biométrica de médicos e execução de ações fiscalizatórias itinerantes em diversas regiões do Estado, reduzindo a capacidade de ampliação e modernização dos serviços prestados pela autarquia.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma detalhado da contratação, com definição clara das etapas, prazos e responsáveis; utilizar checklist formal para verificação da completude, consistência e alinhamento entre o DFD, ETP, Termo de Referência e edital; submeter os artefatos à análise e revisão técnica e jurídica prévias; e realizar monitoramento periódico do andamento do processo, com registro formal das etapas executadas e das providências adotadas.				Responsáveis: ANA KEILA FERREIRA DA SILVA, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK	
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar formalmente a contratação em relação a demandas de menor impacto institucional; promover a imediata readequação do cronograma e a correção célere das inconsistências eventualmente identificadas; e adotar as providências administrativas necessárias para assegurar a retomada do fluxo regular do processo e minimizar impactos no cronograma de implantação do projeto CRM-PR Itinerante.				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-02	Licitação Fracassada ou Deserta	Especificações excessivamente restritivas, orçamento estimado incompatível com o mercado, baixa competitividade em razão da complexidade da customização ou falhas no edital.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	A ocorrência do risco poderá resultar na necessidade de republicação do edital e reinício da fase externa da licitação, ocasionando atraso na contratação e na entrega da unidade móvel. Como consequência, haverá postergação da implantação da estrutura itinerante pretendida pelo CRM-PR, comprometendo o cronograma previsto para ampliação dos atendimentos descentralizados, da coleta biométrica e das ações fiscalizatórias em todo o Estado.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as especificações técnicas com foco no desempenho, funcionalidade e resultado esperado, evitando exigências que possam restringir indevidamente a competitividade; realizar pesquisa de preços utilizando múltiplos parâmetros e consultas atualizadas ao				Responsáveis: ANA KEILA FERREIRA DA SILVA, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK	

mercado; validar tecnicamente a solução integrada e a justificativa para o não parcelamento do objeto; e promover revisão prévia do Termo de Referência e do edital, assegurando sua conformidade com a legislação aplicável e sua aderência às condições efetivamente praticadas pelo mercado fornecedor.

Ações de Contingência

C-01	Realizar análise formal das causas que levaram à deserção, fracasso ou insucesso do certame, identificando eventuais fatores restritivos à competitividade; revisar, quando necessário, as especificações técnicas, os critérios de habilitação e a estimativa de preços, de modo a adequá-los às condições do mercado; e promover a republicação do edital após a correção das inconsistências identificadas, assegurando a regular continuidade do processo licitatório.	Responsáveis: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK, KARINA ZANINI
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega e na conclusão da customização unidade móvel	Indisponibilidade do veículo base, atraso na cadeia de suprimentos, demora na execução das adaptações, dificuldades logísticas ou falhas de coordenação da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

1	A concretização do risco poderá ocasionar a postergação da disponibilização da unidade móvel em plenas condições de uso, comprometendo o cronograma de implantação do projeto CRM-PR Itinerante. Como consequência, haverá atraso no início ou na ampliação dos atendimentos administrativos itinerantes, da coleta biométrica e das ações fiscalizatórias descentralizadas, mantendo a dependência de soluções provisórias ou insuficientes para o atendimento das demandas institucionais.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Exigir da contratada a apresentação de cronograma detalhado contemplando as etapas de fornecimento do veículo, customização, instalação dos equipamentos, testes e entrega final; estabelecer marcos de acompanhamento e fiscalização da execução contratual; monitorar sistematicamente a disponibilidade do veículo base, dos insumos necessários e o andamento das etapas de customização; e manter registro formal de todas as comunicações, ocorrências, medições e evidências relacionadas à execução do contrato, de forma a permitir a identificação tempestiva de desvios e a adoção de medidas corretivas.	Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Notificar formalmente a contratada para que promova a recomposição do cronograma e adote as medidas necessárias à regularização da execução contratual; aplicar as sanções e demais medidas previstas no contrato e na legislação aplicável em caso de inadimplemento; e avaliar, conforme as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade de prorrogação devidamente justificada dos prazos, substituição de componentes por equivalentes compatíveis ou, em situações mais gravosas, a rescisão contratual, observados os princípios da legalidade, da proporcionalidade e do interesse público.	Responsáveis: ELIZA MARIA ROCHA MATIAK, CLAUDIA REGINA MURARO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega da unidade móvel em desconformidade com as especificações técnicas	Descumprimento das especificações pela contratada, falhas na integração entre os componentes da solução ou deficiência na fiscalização do recebimento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1	A materialização do risco poderá resultar no recebimento de solução incompatível com as necessidades institucionais e com as funcionalidades previstas para o projeto CRM-PR Itinerante, comprometendo aspectos essenciais como segurança, ergonomia, conectividade, acessibilidade e operacionalidade da unidade móvel. Como consequência, poderão ocorrer retrabalhos, necessidade de adequações corretivas, aumento de custos indiretos e atraso na disponibilização da unidade para início efetivo das atividades e atendimentos itinerantes.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Definir, no Termo de Referência e no contrato, critérios objetivos de aceitação e recebimento do objeto; detalhar de forma clara os requisitos mínimos relativos à customização do veículo, sistemas de climatização, infraestrutura elétrica e lógica, conectividade, acessibilidade, segurança e regularização veicular; designar formalmente gestor e fiscais responsáveis pelo acompanhamento técnico da execução contratual; e realizar inspeções, testes operacionais e aplicação de checklists específicos durante as etapas de recebimento provisório e definitivo, a fim de verificar a conformidade da solução com as especificações contratadas.	Responsável: ALMIR DE MIRANDA PERRU
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Recusar formalmente, total ou parcialmente, o objeto entregue em desconformidade com as especificações contratuais; determinar à contratada a correção, substituição, complementação ou refazimento dos itens considerados irregulares, dentro dos prazos estabelecidos; e registrar formalmente a ocorrência para fins de acompanhamento contratual, adotando, quando cabível, as sanções e demais medidas previstas no contrato e na legislação aplicável.	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-05	Incompatibilidade entre os sistemas e componentes da solução integrada	Falhas de projeto executivo, integração inadequada entre mobiliário, infraestrutura elétrica e lógica, climatização, conectividade, antena, equipamentos embarcados e estrutura do veículo.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

A ocorrência do risco poderá comprometer o funcionamento pleno da unidade móvel, afetando a execução dos serviços e atividades previstas no

1	projeto CRM-PR Itinerante. Poderão ocorrer interrupções nos atendimentos, falhas nos sistemas de coleta biométrica, conectividade, climatização, alimentação elétrica ou demais componentes essenciais à operação. Como consequência, poderá haver necessidade de ajustes corretivos posteriores, retrabalho, aumento de custos indiretos e atraso na entrada em operação ou na continuidade dos atendimentos itinerantes.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir da contratada a apresentação de projeto executivo ou detalhamento técnico compatível com a solução integrada antes do início da execução final; prever expressamente no contrato a responsabilidade da contratada pela compatibilidade técnica, operacional e funcional de todos os subsistemas que compõem a unidade móvel; realizar validações técnicas intermediárias ao longo da execução contratual, visando identificar e corrigir eventuais incompatibilidades de forma tempestiva; e exigir a realização de testes integrados de funcionamento de todos os sistemas e equipamentos antes do recebimento definitivo do objeto, assegurando sua plena operacionalidade e conformidade com as especificações contratadas.
Ações de Contingência	
C-01	Suspender o recebimento do objeto até que sejam sanadas as incompatibilidades técnicas ou funcionais identificadas; exigir da contratada a readequação integral dos sistemas, equipamentos ou componentes afetados, sem qualquer ônus adicional para a Administração; registrar formalmente as não conformidades constatadas e acompanhar a implementação das correções necessárias; e, quando cabível, aplicar as medidas e sanções previstas contratualmente e na legislação vigente, resguardando o interesse público e a adequada execução do objeto contratado.

Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU,
ELIZA MARIA ROCHA MATIAK

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-06	Pendências de regularização documental ou acessibilidade	de Entrega sem documentação completa, adaptações não regularizadas perante órgãos competentes ou solução de acesso /acessibilidade inadequada ao uso institucional.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	Entrega da unidade móvel sem a documentação técnica, operacional ou legal completa, com adaptações não devidamente regularizadas perante os órgãos competentes, ou ainda com solução de acesso e acessibilidade inadequada às necessidades institucionais e às exigências normativas aplicáveis, comprometendo a utilização regular e segura do veículo nas atividades do CRM-PR Itinerante
---	---

Ações Preventivas

P-01	Prever expressamente no Termo de Referência e no contrato a obrigação de entrega da unidade móvel devidamente regularizada, emplacada e acompanhada de toda a documentação técnica, operacional e legal necessária; detalhar os requisitos mínimos de acesso e acessibilidade compatíveis com a natureza dos atendimentos itinerantes e com a legislação aplicável; realizar a conferência de manuais, certificados, garantias, laudos, licenças e demais documentos obrigatórios por ocasião do recebimento; e acompanhar, ao longo da execução contratual, o processo de regularização documental e homologação das adaptações realizadas, de forma a assegurar a plena aptidão da unidade para entrada em operação.
------	--

Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU,
CLAUDIA REGINA MURARO

Ações de Contingência

C-01	Impedir o recebimento definitivo da unidade móvel até que sejam sanadas todas as pendências documentais, regulatórias, técnicas ou relacionadas à acessibilidade; notificar formalmente a contratada para promover a imediata regularização das inconformidades identificadas, dentro dos prazos estabelecidos; e, em caso de descumprimento ou atraso injustificado, adotar as medidas e sanções contratuais cabíveis, observada a legislação aplicável e o devido processo administrativo.
------	--

Responsáveis: ELIZA MARIA ROCHA MATIAK,
CLAUDIA REGINA MURARO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIZA MARIA ROCHA MATIAK

Equipe de apoio

ALMIR DE MIRANDA PERRU

Equipe de apoio

