

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PE

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	ROSICLEIDE VITOR ANJOS	14/07/2025 09:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Fardamentos para atender as necessidade dos (as) funcionários (as) do CRC/PE.		

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	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Prejuízos no desenvolvimento das atividades acadêmicas dos estudantes	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na homologação de uma nova Dispensa Eletrônica, acarretando atraso no início da entrega do objeto em tela aos funcionários (as) do CRC /PE.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da modalidade de Dispensa de licitação Eletrônica, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame.					
P-02	Definição de critérios de aceitação de propostas claros e objetivos que possibilitem uma maior concorrência na Dispensa Eletrônica.					
Ações de Contingência						
C-01	Definição de critérios de aceitação de propostas claras e objetivos que possibilitem uma maior concorrência na Dispensa Eletrônica.					
C-02	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada.					
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES						
Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO						

PREÇOS		fracassada; Propostas com preço inexequível.		
Impactos				
1	1 Prejuízo ao erário. 2 Licitação deserta e/ou fracassada. 3 Propostas com preço inexequível.			
Ações Preventivas				
P-01	Especificar bem os itens a serem contratados quando da elaboração do termo de referência.	Responsáveis:	CYNTHIA FERRAZ, PASSOS DE ARAUJO, MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	MARIA BEZERRA LUCIA HELENA LUCIENE VITOR ANJOS, SILVA PATRICIA RODRIGUES
P-02	Na fase de pesquisa de preços fazer a pesquisa com o maior número de fontes possíveis.	Responsáveis:	CYNTHIA FERRAZ, PASSOS DE ARAUJO, MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	MARIA BEZERRA LUCIA HELENA LUCIENE VITOR ANJOS, SILVA PATRICIA RODRIGUES
P-03	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos, sites especializados e pesquisa direta com fornecedores.	Responsáveis:	CYNTHIA FERRAZ, PASSOS DE ARAUJO, MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	MARIA BEZERRA LUCIA HELENA LUCIENE VITOR ANJOS, SILVA PATRICIA RODRIGUES
Ações de Contingência				
C-01	Não formalização do contrato.	Responsáveis:	CYNTHIA FERRAZ, PASSOS DE ARAUJO, MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	MARIA BEZERRA LUCIA HELENA LUCIENE VITOR ANJOS, SILVA PATRICIA RODRIGUES
C-02	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços.	Responsáveis:	CYNTHIA FERRAZ, PASSOS DE ARAUJO, MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	MARIA BEZERRA LUCIA HELENA LUCIENE VITOR ANJOS, SILVA PATRICIA RODRIGUES
C-03	Contratação emergencial.	Responsáveis:	CYNTHIA FERRAZ, PASSOS DE ARAUJO, MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	MARIA BEZERRA LUCIA HELENA LUCIENE VITOR ANJOS, SILVA PATRICIA RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASSO	NA	Planejamento	Administração	Alto	
	EXECUÇÃO	DO Prejuízos no desenvolvimento das atividades				
	SERVIÇO	O acadêmicas e administrativas.				
	CONTRATADO					
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da compra.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara e objetiva de cláusulas no Termo de Referências e seus anexos especificando forma e prazo de início da execução dos serviços.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardamento do início na execução do Contrato.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA		

PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE
 MARIA LINS DO NASCIMENTO
 MALTA, ROSICLEIDE VITOR
 ANJOS, CAMILA SILVA
 GONCALVES, MARIA PATRICIA
 FIRMINO RODRIGUES

P-03 Na fase de proposta, exigir do licitante declaração de cumprimento da proposta.

Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA
 FERRAZ, LUCIA HELENA
 PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE
 MARIA LINS DO NASCIMENTO
 MALTA, ROSICLEIDE VITOR
 ANJOS, CAMILA SILVA
 GONCALVES, MARIA PATRICIA
 FIRMINO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Entrar em contato com o vencedor do certame para assinatura do contrato e formalizar o prazo para o início da prestação do serviço.

Responsáveis: LUCIA HELENA PASSOS DE
 ARAUJO, ROSICLEIDE VITOR
 ANJOS

C-02 Cancelar o contrato e convocar próximo licitante.

Responsáveis: LUCIA HELENA PASSOS DE
 ARAUJO, ROSICLEIDE VITOR
 ANJOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 A Confecção dos artefatos de planejamento da Contratação - Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência ocasionando falta de licitantes interessados na Dispensa Eletrônica.

Ações Preventivas

P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.

Responsável: LUCIANA MARIA RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.

Responsável: LUCIANA MARIA RODRIGUES

C-02 Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.

Responsável: LUCIANA MARIA RODRIGUES

C-03 Designar membros com mais experiência em contratações.

Responsável: LUCIANA MARIA RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade	Atraso na entrega e falha na execução do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardamento por parte do setor requisitante da entrega do objeto em tela aos funcionários (as).

Ações Preventivas

P-01 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.

Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO
 NASCIMENTO MALTA, MARIA
 PATRICIA FIRMINO RODRIGUES,
 CYNTHIA MARIA BEZERRA
 FERRAZ, CAMILA SILVA
 GONCALVES

Ações de Contingência

C-01 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO
 NASCIMENTO MALTA, MARIA
 PATRICIA FIRMINO RODRIGUES,
 CYNTHIA MARIA BEZERRA
 FERRAZ, CAMILA SILVA
 GONCALVES

C-02 Aplicar penalização quando necessário.

Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO
 NASCIMENTO MALTA, MARIA
 PATRICIA FIRMINO RODRIGUES,
 CYNTHIA MARIA BEZERRA
 FERRAZ, CAMILA SILVA
 GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência da ata	Rescisão contratual.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	O Licitante vencedor oferta um preço inexequível na Dispensa Eletrônica para ganhar a competição e não tem condições de manter o contrato e pede a rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a situação de regularidade da contratada.			Responsáveis: LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, ROSICLEIDE VITOR ANJOS		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.			Responsáveis: LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, ROSICLEIDE VITOR ANJOS		
C-02	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.			Responsáveis: LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, ROSICLEIDE VITOR ANJOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor não cumprir com o prazo de entrega	Atraso na entrega do serviço prejudicando a realização da ação para a qual o serviço foi solicitado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O atraso na entrega do produto pode ocasionar prejuízos social e financeiro ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar solicitação com antecedência.			Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor por atraso na entrega.			Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, CAMILA SILVA GONCALVES		
C-02	Verificar a possibilidade de estender o prazo de entrega.			Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, CAMILA SILVA GONCALVES		
C-03	Solicitar quando possível que a empresa faça o envio do material por via aérea, de modo a atender a demanda.			Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, CAMILA SILVA GONCALVES		
C-04	Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.			Responsáveis: LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, CAMILA SILVA GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnação ao ato convocatório em razão de o Princípio da Igualdade ser contrariado por meio de exigências que restringem a competitividade do certame.	Retardamento da licitação/contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do objeto em tela causando transtornos para a entrega do fardamento dos (as) funcionários (as) do CRC/PE.					
Ações Preventivas						
P-01	Disponer, no instrumento convocatório, apenas exigências concisas e pertinentes a execução do objeto, de modo a assegurar o caráter competitivo da licitação.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, CAMILA SILVA GONCALVES, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

Equipe de apoio

LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO

Equipe de apoio

LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA

Equipe de apoio

ROSICLEIDE VITOR ANJOS

Equipe de apoio

CAMILA SILVA GONCALVES

Equipe de apoio

MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES

Equipe de apoio