

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	28/04/2026 10:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de expediente		

## 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	Inadimplemento contratual	Empresa contratada deixar de efetuar o fornecimento dos bens mesmo após notificada para tanto.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções contratuais com vistas a desestimular que as empresas contratem sem a real possibilidade de fornecimento dos bens			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Adimplemento parcial da contratação	A empresa contratada não entregou a totalidade do objeto contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Atrasos no fornecimento do material					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções contratuais com vistas a desestimular o inadimplemento parcial da obrigação. Opção pelo não parcelamento do objeto			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	aplicação das sanções contratuais refazimento da licitação			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	licitação deserta	Possibilidade de não acudirem licitantes interessados na contratação, seja pela quantidade do objeto a ser adquirido, seja pelo valor orçado inadequado à realidade do Estado	Planejamento	Administração	Baixo	1

<b>Impactos</b>						
1	Não contratação do objeto					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adequação dos preços e das quantidades tendo por base à dinâmica de mercado.			<b>Responsáveis:</b> CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazimento da licitação			<b>Responsáveis:</b> CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada	Embora tenha havido interessados, a licitação pode quedar-se por fracassada em razão da inabilitação de todos os licitantes classificados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

<b>Impactos</b>						
1	Não contratação do objeto					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Cautela no estabelecimento dos critérios e dos requisitos da contratação. Evitar exigências que possam desestimular a participação de licitantes.			<b>Responsáveis:</b> CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazimento da licitação.			<b>Responsáveis:</b> CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ  
Equipe de apoio

**KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA**

Equipe de apoio

**LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO**

Equipe de apoio

**LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA**

Equipe de apoio

**MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 17:04:24.*