

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	22/05/2026 08:30
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de desinsetização, desratização e descupinização da sede do CRCPE		

## 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	Estimativa de Preços inadequada	Licitação deserta ou fracassada devido a inexecuibilidade do valor estimado ou contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Considerar a variação entre os preços angariados, de forma a inferir um comportamento médio que reflita o valor de mercado.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES				
P-02	Realizar comparativo entre os preços propostos pelas empresas na fase de cotação e os valores praticados em licitações semelhantes de outros órgãos públicos.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES				
P-03	Analisar de forma detida as propostas recebidas, buscando dirimir eventuais dúvidas ou equívoco que possam ter influenciado no preço dos proponentes.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES				
P-04	Ampliar a pesquisa de preços inclusive com cotação com fornecedores, elevando a disponibilidade de dados e conhecendo de forma mais aprofundada o mercado.	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				
Ações de Contingência						
C-01	Por se tratar de serviços de prestação continuada, quando de eventuais aditivos comprovar a vantajosidade do preços.	Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA				

C-02	Em caso de pregão deserto ou fracassado, realizar nova pesquisa de preços, buscando ampliar e diversificar a base consultada.						FIRMINO RODRIGUES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA
							<b>Responsáveis:</b> CYNTHIA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	execução do Contrato ineficiente	Empresa não atender aos requisitos necessários para a contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Falha na qualidade do serviço a ser desempenhado, infringência dos normativos legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar ETP e Termo de Referência com base nas necessidades do órgão e em sintonia com a capacidade do mercado em atender ao instrumento convocatório, após consulta ao mercado.			Responsáveis: MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na Gestão do Contrato	Falta de capacitação técnica do gestor ou fiscal do contrato. Inexistência ou ineficiência de controles internos. Alto volume de contratos sem estrutura adequada de gestão	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução parcial ou total do objeto contratado Pagamentos indevidos ou sem comprovação					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação contínua de gestores e fiscais sobre contratos, legislação e boas práticas.			Responsáveis: CYNTHIA FERRAZ, MARIA BEZERRA KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e reestruturar o contrato e os processos de fiscalização.			Responsáveis: CYNTHIA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresa sem a devida capacidade técnica	Contratação de empresa sem a qualificação técnica adequada dimensionada pela equipe de contratação e /ou sem as certidões de regularidade fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução contratual ineficiente, interrupção ou abandono do contrato administrativo					
Ações Preventivas						
P-01	Definir corretamente no processo de contratação os requisitos técnicos necessários a depender do objeto pretendido			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, KARLOS		

Ações de Contingência						
C-01	Fiscalizar os dispositivos contratuais pactuados e aplicar as sanções cabíveis, conforme o caso.	<b>Responsáveis:</b> CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, 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-05	Ineficácia no controle de pragas	Uso de produtos inadequados ou aplicação incorreta	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Persistência ou aumento da infestação					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir produtos registrados na ANVISA e qualificação técnica da equipe			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA		

Ações de Contingência						
C-01	Reaplicação dos serviços sem ônus.			<b>Responsáveis:</b> CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Intoxicação de usuários /servidores	Uso incorreto de produtos químicos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Danos à saúde, afastamentos e responsabilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir uso de EPIs, cumprimento das normas de segurança e FISPQ dos produtos.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA		

Ações de Contingência						
C-01	Atendimento médico imediato e suspensão do serviço.			<b>Responsáveis:</b> CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção das atividades institucionais	Execução em horário inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao funcionamento do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento prévio com execução fora do expediente.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA		

Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação do serviço			<b>Responsáveis:</b> CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Reinfestação precoce	Baixa qualidade do serviço ou fatores externos	Planejamento	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Necessidade de retrabalho				
	Ações Preventivas				
P-01	Exigir garantia contratual mínima			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	
	Ações de Contingência				
C-01	Nova aplicação sem custo adicional			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ  
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES  
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO  
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA  
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA  
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

