

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA	01/06/2026 15:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de Segurança e Medicina do Trabalho		

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	Falha/erro na especificação técnica	na Pessoal técnico não envolvido no momento da elaboração de ETP e TR.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares e revisão crítica dos estudos preliminares.			Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ		
P-02	Envolvimento de toda área tecnica na etapa de planejamento da contratação relacionada ao objeto.			Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação técnica.			Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ		
C-02	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do Edital/Dispensa.			Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na Análise	Departamento não analisa o processo em tempo				

Impactos

1 Atraso na efetivação da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises). **Responsáveis:** ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

P-02 Encaminhar autos para análise jurídica com amplo prazo data programada para a contratação. **Responsáveis:** ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

Ações de Contingência

C-01 Avaliar contratação emergencia **Responsáveis:** ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Existência de outras demandas prioritárias de contratações.	Mal planejamento anual das contratações pelo órgão.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na efetivação da contratação ou não contratação.

Ações Preventivas

P-01 Definir cronograma de trabalho geral do setor administrativo. **Responsáveis:** ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

Ações de Contingência

C-01 Priorizar atividades e delegar tarefas a outros servidores competentes para a atividade. **Responsáveis:** ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas com Pesquisa de Mercado	Elaboração inadequada da pesquisa de mercado por desconhecimento dos normativos ou falta de fornecedores.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na efetivação da contratação.

2 Licitação fracassada ou deserta

Ações Preventivas

P-01 Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. **Responsáveis:** ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

P-02 Utilizar as mais diversas fontes de preços.

Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

Ações de Contingência

C-01 Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado.

Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação /fracassada	deserta Erros na etapa de planejamento da contratação e falta de análise de riscos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso no início dos Serviços.
- 2 Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação.

Ações Preventivas

P-01 Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço.

Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

P-02 Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.

Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

Ações de Contingência

C-01 Republicação do Edital/Dispensa, no caso de pregoão restrito à micro e pequenas empresas, abertura da licitação para ampla concorrência.

Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

C-02 Ampliação da divulgação do Edital/Dispensa, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.

Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Fiscalização ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no início dos Serviços.
- 2 Entrega com qualidade inferior.
- 3 Não entrega do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços.

Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE

P-02	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Responsáveis: CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Abertura de Processo de Sanção.	Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ
C-02	Suspensão de pagamentos conforme normativo vigente e atos licitatórios homologados.	Responsáveis: ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, RITA DE CASSIA CALACA MENEZES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SILVA

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 14:04:39.

LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO

Equipe de Planejamento da Contratação

LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA

Equipe de Planejamento da Contratação

RITA DE CASSIA CALACA MENEZES

Equipe de Planejamento da Contratação

CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ

Equipe de Planejamento da Contratação