

CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	23/04/2025 17:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Imóvel		

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	Inviabilidade jurídica ou atraso na contratação	Atraso na instrução, envio e retorno do processo ao Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV. Apontamento feito pelo CFMV que inviabilize o prosseguimento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
		Risco de faltar documentos, ter certidão vencida, algum apontamento específico, entre outros.				
		Impactos				
1		Atraso no cronograma que resultará na inviabilidade da contratação.				
		Ações Preventivas				
P-01		Verificação de todos os documentos com antecedência. Consulta ao CFMV para dirimir dúvidas. Análise dos normativos que regem a aquisição por órgãos públicos federais, confirmando a viabilidade da compra do imóvel.			Responsável: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	
		Ações de Contingência				
C-01		Agilidade dos envolvidos em solucionar as questões apontadas no parecer jurídico e adequação do cronograma.			Responsável: CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA, INCONSISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETPS).	Falha no processo interno de identificação das necessidades, desconhecimento das diretrizes do planejamento das contratações e demanda imprevisível, urgente ou de emergência.	Planejamento	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Inviabilização da Compra.				
		Ações Preventivas				
P-01		Observar, no que couber, às normas regulamentadoras do PAC. Conscientizar e sensibilizar as áreas demandantes; Capacitar os agentes públicos; Realizar a verificação se a demanda está inclusa no Plano de Contratações Anual (PCA).			Responsáveis: DANIEL DE ARAUJO VIANA, PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, ERICA VENANCIO CORIOLANO, FRANCISCA INGRID MOURAO LOBO MELO, PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	
		Ações de Contingência				
C-01		Alterar/ajustar/justificar, posteriormente, o Plano de Contratações Anual (PCA) e, se for o caso, realizar adequações no orçamento; Ajustar, se possível, o calendário de licitações; Observar se a demanda deverá ser adicionada no Plano de Contratações Anual (PCA) do próximo exercício para sua contratação oportuna.			Responsáveis: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, MIKAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO, JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA, FRANCISCA INGRID MOURAO LOBO MELO, ERICA VENANCIO CORIOLANO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Certidões vencidas no decorrer do processo de aquisição do	Pendências do proprietário com o Estado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Obrigação da Administração Pública consultar				

	imóvel,	as certidões antes do pagamento.				
	Impactos					
1	Suspensão do pagamento até que seja regularizada a situação fiscal, Rescisão do processo de compra do imóvel ,caso a pendência persista.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar antecipadamente toda a documentação necessária a compra do imóvel, por parte do Responsável: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO					
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar ao vendedor das pendências documentais verificadas, com informação de prazo Responsáveis: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCA INGRID MOURAO LOBO MELO					
C-02	Previsão de multa compensatória para o comprador no caso de rescisão por este motivo. Responsáveis: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO, FRANCISCA INGRID MOURAO LOBO MELO, PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dano estrutural no imóvel	A existência de dano oculto que venha causar prejuízos materiais ou mesmo colocar em risco a vida dos usuários do prédio.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Inviabiliza a compra, por falta de segurança predial					
	Ações Preventivas					
P-01	Apresentação de Laudo Estrutural Responsável: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO					
	Ações de Contingência					
C-01	A solicitação de laudo estrutural do prédio, bem como, de lista de obrigações para realização de obras no mesmo. (exigência de qualificação nos conselhos de engenharia e arquitetura das empresas e profissionais envolvidos) Responsável: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO
Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Aquisição da Sede Administrativa do CRMV-CE

Assunto: Aquisição da Sede Administrativa do CRMV-CE
Assinado por: Pedro Neto
Tipo do Documento: Matriz de Planejamento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original e Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Pedro Alves de Oliveira Neto, Presidente da Comissão de Planejamento de Contratação - FGSUP - CPC/CE**, em 25/08/2025 17:04:40.

Este documento foi armazenado no SUAP em 25/08/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1222385
Código de Autenticação: 3da5ac46b1

