

CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	24/09/2025 09:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação terceirizada de serviços gerais de limpeza e de recepcionista nas dependências e instalações da sede do CRMVCE.		

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	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preço atendendo à legislação e refletindo a realidade do mercado			Responsável: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA		
R-02	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat/catser inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado.			Responsável: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA		
R-03	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsável: MIKAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			Responsável: MIKAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO		
C-02	Instrução de novos processos de contratação			Responsável: VALDENIA PEREIRA DA SILVA		
R-04	Atraso na prestação dos serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços			Responsável: VALDENIA PEREIRA DA SILVA		
P-02	Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços			Responsável: JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: VALDENIA PEREIRA DA SILVA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: VALDENIA PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	Não atendimento pela legislação por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada fiscalização por parte do Gestor/Fiscal de Contrato, conforme Portaria CRMV-CE nº 52/2025. Responsável: VALDENIA PEREIRA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada			Responsável: VALDENIA PEREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO

Equipe de apoio



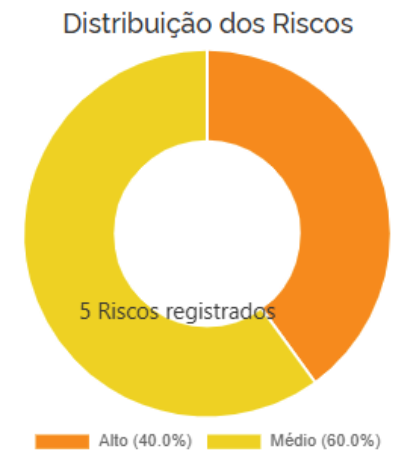
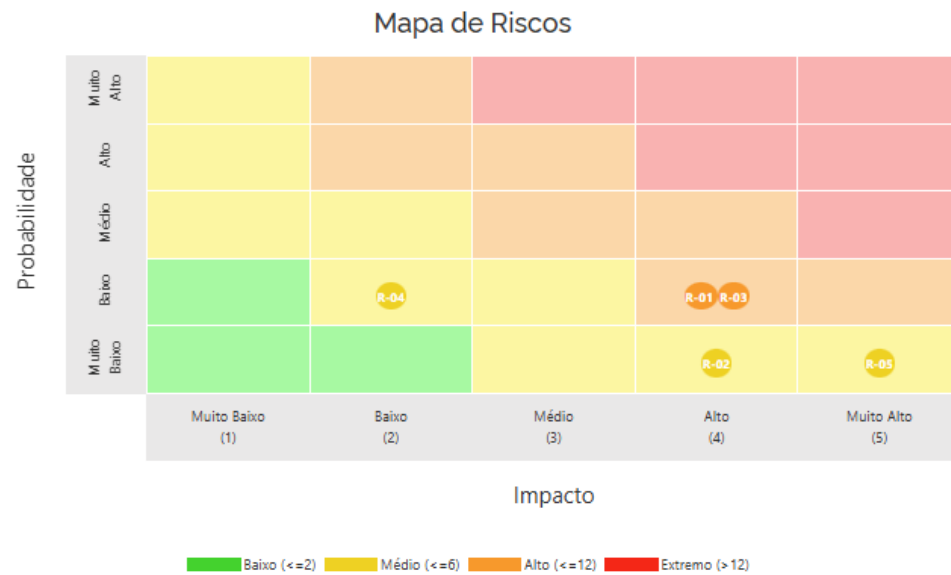
Assinou eletronicamente em 24/09/2025 às 10:15:44.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Painel do Mapa de Risco.pdf (84.63 KB)

Painel do Mapa de Risco Terceirização de Mão de Obra



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Fracasso dos itens	Seleção de Fornecedor	2	4	Alto	Administração
2	Itens desertos	Seleção de Fornecedor	1	4	Médio	Administração
3	Fracasso dos itens	Seleção de Fornecedor	2	4	Alto	Administração
4	Atraso na prestação dos serviços	Gestão de Contratos	2	2	Médio	Administração
5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Gestão de Contratos	1	5	Médio	Contratada

Documento Digitalizado Público

Contratação de empresa para prestação de serviços de recepção e serviços gerais.

Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recepção e serviços gerais.
Assinado por: Pedro Neto
Tipo do Documento: GERENCIAMENTO DE RISCOS
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Pedro Alves de Oliveira Neto, Coordenadoria Administrativa/CE - FGSUP - COORDADM/CE**, em 24/09/2025 11:16:39.

Este documento foi armazenado no SUAP em 24/09/2025. 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: 1260993

Código de Autenticação: 5d3653b3e0

