

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - SE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO	26/06/2026 08:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para execução de mobiliário planejado sob medida/marcenaria planejada.		

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	Itens restarem desertos ou fracassados	Falta de interessados ou desclassificação de propostas por não atenderem as especificações dos itens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na entrega e instalação dos móveis.					
2	Frustração do planejamento institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Confecção das especificações do objeto e condições de contratação auxiliado por profissional técnico especializado.			Responsáveis:	GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS	
P-02	Pesquisa de preços avaliada por profissional técnico especializado a fim de garantir que o preço estimado é condizente com o praticado no mercado.			Responsável:	CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Alterar especificações de itens que por ventura tenham afastado potenciais fornecedores.			Responsáveis:	GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS	
C-02	Elaboração de novo processo para aquisição destes itens			Responsáveis:	CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficientes dos materiais	Falta de clareza na descrição objetiva dos materiais necessários para atender às demandas do CRF/SE.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Propostas inadequadas ou incompatíveis					
2	Aquisição de materiais com qualidade inferior					
3	Riscos de impugnações e contestações					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração das especificações do objeto auxiliado por profissional técnico especializado, a fim de garantir que as necessidades do CRF/SE estejam contempladas pelo mercado.			Responsáveis:	CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a correção das especificações dos itens que eventualmente estejam em desconformidade, com a devida republicação respeitando o prazo legal para a alteração das propostas que tenham sido cadastradas.			Responsáveis:	CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL	
C-02	Caso a inconsistência seja identificada após a disputa, cancelar o item para posterior correção e instrução de outro certame.			Responsáveis:	FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO, CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA	

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

R-03	Elaboração inadequada do Termo de Referência da AGU	Não observância do modelo padrão de Planejamento	Administração	Baixo
	Impactos			
	1	Retardamento do processo licitatório		
	2	Problemas na execução do contrato		
	3	Desperdício de tempo recursos públicos		
Ações Preventivas				
P-01	Utilizar modelo padronizado de TR da AGU		Responsável: GUSTAVO DE MELO CARVALHAL	
Ações de Contingência				
C-01	Promover análise do TR e adequações necessárias para a contratação		Responsáveis: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL	
C-02	Utilizar linguagem clara e objetiva para os requisitos da contratação		Responsáveis: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços que não represente a realidade praticada no mercado.	Pesquisa de preços mais complexa devido à característica individualizada do objeto, que tem por objetivo mobilizar ambientes do CRF/SE, que dispõe de especificações individualizadas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade em definir o preço estimado.					
2	Risco de sobrepreço ou preços inexequíveis.					
3	Prejuízos financeiros e operacionais					
4	Tomada de decisão inadequada					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa por preços atualizados com maio diversificação possível.			Responsáveis: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
P-02	Validação e comparação de preços pesquisados com o suporte e envolvimento de especialistas /profissionais qualificados.			Responsável: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS		
P-03	Adotar o caráter sigiloso para o orçamento estimado da contratação, na forma do art. 24 da Lei nº 14.133/2021, a fim de incentivar que os licitantes se aproximem de seu preço de reserva, não se limitando ao valor estimado pela administração.			Responsável: FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de preços com posterior retificação do edital.			Responsáveis: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA, FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO		
C-02	Cancelamento da licitação/contrato, caso constatado o sobrepreço.			Responsáveis: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA, FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de entrega pelo fornecedor	Fornecedor se recusa ou não consegue cumprir com a execução do objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso e paralisação dos serviços					
2	Prejuízo das atividades institucionais do CRF/SE.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara das condições de prazo de entrega estabelecidas no termo de referência.			Responsáveis: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
P-02	Acompanhamento e comunicação com o contratado para identificar possíveis atrasos não previstos ou não controláveis.			Responsáveis: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação dos demais licitantes classificados para o fornecimento do material do remanescente, na forma do §7º, art. 90 da Lei nº 14.133/2021.			Responsável: FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO		
C-02	Instrução de processo administrativo para a contratação emergencial.			Responsáveis: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA, CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO		
C-03	Deflagração de processo administrativo sancionador para apuração e aplicação de penalidades previstas para o contratado			Responsável: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material entregue em desconformidade ou	Fornecedor entrega material em	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

	em qualidade inferior	desconformidade com o contrato.	
	Impactos		
1	Riscos à segurança das pessoas		
2	Danos à reputação da instituição		
3	Custos adicionais com manutenção e depreciação		
4	Necessidade de aquisição de outro item		
5	Impactos ambientais e legais a depender do equipamento		
6	Risco de superfaturamento.		
	Ações Preventivas		
P-01	Especificação detalhada dos requisitos	Responsável:	CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS
P-02	Análise técnica detalhada durante o recebimento provisório dos itens.	Responsável:	CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS
P-03	Critérios de seleção de fornecedores compatível com a qualidade mínima estabelecida.	Responsáveis:	CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL
	Ações de Contingência		
C-01	Instauração de processo administrativo para apuração e aplicação de penalidade ao contratado.	Responsável:	DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
C-02	Não recebimento do material incompatível com a especificação exigida.	Responsáveis:	CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
C-03	Busca de alternativas urgentes, a depender da prioridade do item.	Responsáveis:	DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA, CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Medições incorretas ou ausência de conferência in loco	Equívoco ou não realização de de conferência in loco das condições	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho, incompatibilidade dimensional, atraso na instalação e perda de qualidade estética.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir visita técnica ou declaração de pleno conhecimento, medição prévia antes da fabricação e aprovação de desenhos executivos por ambiente.			Responsável: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Não autorizar a fabricação do mobiliário sem realização de medições e conferência in loco.			Responsáveis: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Materiais inadequados para áreas úmidas ou de uso intenso.	Uso de material inadequado para determinado ambiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Deterioração precoce, empenamento, perda de garantia e aumento do custo de manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir especificação técnica mínima por ambiente, tratamento contra umidade quando aplicável, certificações, fichas técnicas e garantia mínima compatível.			Responsáveis: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
P-02	Acompanhamento do técnico especializado durante o recebimento do material.			Responsável: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Não recebimento do material incompatível com a especificação exigida.			Responsáveis: GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Soluções de montagem e fixação insuficientes	Identificação de solução que não atenda as necessidades administrativas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Risco à segurança, baixa estabilidade, danos em paredes, bancadas e painéis, além de comprometimento da vida útil.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pontuar metodologia de execução, detalhamento de fixações, ferragens, nivelamento, controle de qualidade e experiência da equipe técnica.			Responsável: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS		
P-02	Fiscalização técnica constante durante a execução da montagem do mobiliário.			Responsável: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir a substituição de material empregado.			Responsáveis: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Desalinhamento com o					

R-10	projeto de arquitetura de interiores	Fornecimento de itens em desconformidade com o disposto no projeto de design de interiores.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
Impactos					
1	Perda de padronização estética, prejuízo à funcionalidade dos ambientes e descaracterização da solução aprovada.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigir compatibilização com projeto executivo, amostras ou catálogos técnicos, padrões de acabamento, cores, paginação e aprovação prévia pela fiscalização.			Responsável:	CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS
P-02	Não recebimento do material incompatível com a especificação exigida.			Responsáveis:	CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL
P-03	Análise técnica detalhada durante o recebimento provisório dos itens.			Responsável:	CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS
Ações de Contingência					
C-01	Exigir a substituição dos materiais em desconformidade			Responsáveis:	GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Execução que prejudique o funcionamento do CRF/SE	Prejuízo na execução das atividades institucionais do CRF/SE durante a montagem do mobiliário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupções administrativas, ruídos, sujeira, dificuldade de acesso e transtornos aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma por ambiente, plano de logística e montagem, limpeza diária, proteção dos espaços e coordenação com a fiscalização.			Responsáveis: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do atendimento ao público.			Responsável: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		
C-02	Funcionamento em endereço provisório.			Responsável: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Escolha baseada apenas no menor preço inicial	Aquisição dos móveis pautados apenas no menor preço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de solução de menor durabilidade, com maior custo de manutenção e substituição ao longo do tempo.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar menor preço combinado com critérios objetivos voltados à qualidade, durabilidade, metodologia, equipe técnica e custo do ciclo de vida.			Responsáveis: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
Ações de Contingência						
C-01	Alterar especificações que eventualmente estejam pautadas somente no menor preço, sem definir critérios de qualidade.			Responsáveis: CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
Autoridade competente

GUSTAVO DE MELO CARVALHAL
Administrador

CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS

Consultora Técnica

Seleção de fornecedor

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA

Autoridade competente

FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO

Agente de contratação

CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS

Consultora Técnica

Gestão de Contrato

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA

Autoridade competente

GUSTAVO DE MELO CARVALHAL

Administrador

CRISTIANE DE ARAUJO SANTOS

Consultora Técnica