

## CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - SE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO	12/03/2026 13:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de veículos automotores, sem motorista, para atender às necessidades do setor de fiscalização do CRF/SE.		

## 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	Atraso na fase preparatória da licitação	Elevado volume de trabalho dos integrantes constituídos na fase de planejamento da licitação e perda de prazos estabelecidos inicialmente	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Realização de contratação após encerramento da vigência do Contrato 07/2021.					
Ações Preventivas						
P-01	Convergir esforços para elaboração dos artefatos da licitação em tempo hábil para entrega aos responsáveis pela fase de seleção do fornecedor					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar procedimento visando a prorrogação excepcional do Contrato 07/2021			Responsáveis: FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO, DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		
C-02	Realizar contratação emergencial, com fundamento no artigo 75, inciso VIII da Lei nº 14.133 /2021.			Responsáveis: FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ocorrências de sinistro com veículos	Sucessão de eventos, inopinados ou não, que causem danos materiais e pessoais aos usuários dos serviços prestados pela Contratada.	Gestão de Contrato	Seguradora	Médio	
Impactos						
1	Danos materiais ou pessoais aos usuários diretos ou indiretos dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar capacitação contínua dos fiscais farmacêuticos, a fim de evitar que erros na condução dos veículos objeto do contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer o termo de referência, a exigência de seguro para danos morais e materiais de usuários e de terceiros.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Proposição de soluções inadequadas aos interesses do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prolongamento das fases de planejamento e de seleção do fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo de mercado e pesquisa de preços condizente com as práticas realizadas no mercado e obedecer às normas pertinentes ao planejamento da licitação.					
Ações de Contingência						



C-01 Retorno para a fase de planejamento da licitação a fim de realizar novos estudos técnicos e/ou pesquisa de mercado **Responsável:** FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade frequente dos veículos	Mau uso pelos usuários ou deficiente gestão de frotas pela Contratante e Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade de veículos e não realização de missões anteriormente planejadas					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma efetiva gestão do futuro contrato.			Responsável: GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
P-02	Realizar uma efetiva gestão de frotas			Responsável: GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir substituição imediata dos veículos não disponibilizados tempestivamente e realização de glosas contratuais a fim de evitar prejuízo ao erário			Responsáveis: GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição de objeto inadequado à pretensão contratual	Ausência de compreensão integral da necessidade da administração	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Definição de solução inadequada para a administração					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de efetivo Estudo Técnico Preliminar, considerando as necessidades de do setor de fiscalização do CRF/SE.			Responsável: GUSTAVO CARVALHAL	DE	MELO
P-02	Realização de efetivo Estudo Técnico Preliminar, considerando o histórico de contratos de mesmo objeto, que resultaram na eficiente execução dos serviços.			Responsável: GUSTAVO CARVALHAL	DE	MELO
Ações de Contingência						
C-01	Retorno à fase preparatória da licitação para realização de novo Estudo Técnico Preliminar			Responsável: FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Gestão e fiscalização insuficientes do contrato, acarretando prejuízos à Administração quando da gestão contratual.	Fragilidade dos recursos humanos envolvidos na gestão contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Eventuais prejuízos à administração					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação e alocação de servidores com aptidões e capacidades suficientes para a boa fiscalização contratual.			Responsável: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizações, mudanças e inclusões de pessoal capacitado para fiscalização.			Responsável: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Rescisão contratual	Má seleção do fornecedor ou ausência de sustentabilidade econômico-financeira da contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Inexecução da prestação dos serviços demandados.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, no instrumento convocatório, cláusulas que eliminem maus fornecedores.			Responsável:	GUSTAVO DE MELO CARVALHAL	
P-02	Realizar o julgamento das propostas recebidas com atenção, verificando se há o fiel cumprimento das condições editalícias.			Responsável:	FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO	
Ações de Contingência						
C-01	Realização dos procedimentos previstos na Lei de Licitações para evitar a solução de continuidade da prestação dos serviços, a exemplo da convocação dos outros licitantes ou a realização de dispensa emergencial.			Responsáveis:	DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA, FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL	
C-02	Instrução de processo administrativo para apuração de infrações cometidas pelo fornecedor com a possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no artigo 155, da Lei nº 14.133/2021.			Responsável:	DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estabelecimento de especificações sem do mercado.	Imprecisão na especificação do objeto contratado (ausência de descrição completa da contratação).	Planejamento	Administração	Alto	



	<b>Impactos</b>						
1	Atraso no processo de contratação ou licitação deserta ou fracassada						
2	Aumento excessivo do custo da contratação, prazos de entrega elevados e falta de interesse para participação do processo licitatório.						
	<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pormenorizar as informações necessárias e suficientes para a completa elucidação do objeto pelo licitante	<b>Responsável:</b>	GUSTAVO CARVALHAL	DE	MELO		
P-02	Realização de estudos e consultas às soluções disponíveis no mercado, além de consulta a potenciais fornecedores e/ou fabricantes	<b>Responsável:</b>	GUSTAVO CARVALHAL	DE	MELO		
	<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar correções após a publicação do edital, respeitando o prazo legal de publicação, quando houver a necessidade de alteração das propostas.	<b>Responsável:</b>	FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Uso inadequado dos veículos	Emprego dos veículos sem autorização ou em locais não programados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Prejuízos à Administração					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Aprimorar mecanismos de orientação e controle no uso dos veículos			<b>Responsável:</b>	DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA	
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Punição disciplinar dos condutores.			<b>Responsável:</b>	DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA	

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO DE MELO CARVALHAL  
Administrador

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA  
Autoridade competente

Seleção de fornecedor

FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO  
Pregoeiro

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA  
Autoridade competente

Gestão de Contrato



**GUSTAVO DE MELO CARVALHAL**

Administrador

**DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA**

Autoridade competente