

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - SE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO	28/05/2026 19:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais.		

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	Definição imprecisa do objeto.	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Tabela ORSE/SINAPI não dispor de item necessário ao atendimento da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos às atividades da sede administrativa.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Formação de equipe de planejamento com profissionais capacitados para precisa definição do objeto.			Responsável: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.			Responsáveis: DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
P-03	Estabelecer no edital e seus anexos, a previsão de que, aso não seja encontrado o item de custo no banco de dados do ORSE/SINAPI, as composições serão elaboradas pela Contratada através de 03 (três) cotações de mercado e apresentadas para apreciação e aprovação do fiscal do contrato do órgão. Neste caso, a Contratante deverá realizar pesquisa mercadológica cuja média dos preços pesquisados servirá como "teto" para avaliação e aceitação do preço estimado por orçamentos pela Contratada.			Responsáveis: DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da equipe de planejamento da contratação na retificação da definição do objeto.			Responsáveis: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO		
C-02	Realização de nova contratação para atender as necessidades de forma plena.			Responsáveis: FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO, DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência incompleto ou inconsistente.	Termo de referência elaborado sem compatibilidade com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da sede administrativa.					
2	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Oferecer suporte técnico adequado para a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO		
P-02	Revisão das principais cláusulas que deverão constar no Termo de Referência.			Responsáveis: DENYSON BRUNNO DE ARAUJO		

P-03	Vincular a contratação as tabelas de Custos Referenciais de Obras.	Responsáveis: CEZARIO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO
Ações de Contingência		
C-01	Suspensão do Certame e alocação integral da equipe de planejamento da contratação na atualização do termo de referência.	Responsáveis: FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO, DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO
C-02	Realizar contratação emergencial a depender da situação de urgência do caso concreto.	Responsáveis: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA, FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Restrição Orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública, não sendo possível a edição de ordens de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da execução do serviço.					
2	As atividades na sede administrativa serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação de políticas de governança com edição o Orçamento anual em consonância com o Plano de Contratações Anual, o qual deve ser amparado pelo Planejamento Estratégico da instituição.					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária.					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.					
				Responsáveis: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório com exigências de habilitação indevidas, pesquisa de preços sem aderência com as condições aplicadas no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou, a depender da gravidade do caso concreto, até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços e percentuais de desconto, de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, de forma que seja economicamente viável o contrato aos potenciais fornecedores.			Responsáveis: DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
P-02	Solicitar orientação e revisão do consultor técnico na pesquisa de preços, a fim de garantir que o percentual mínimo estimado é condizente com o praticado pelo mercado.			Responsáveis: GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a pesquisa de preços visando a atualização do percentual estimado para que reflita de forma real a condição praticada no mercado.			Responsáveis: GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO		
C-02	Realizar contratação emergencial a depender da situação de urgência do caso concreto.			Responsáveis: DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, 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	Seleção de prestador de serviços sem análise e comparação entre os documentos de condições de cumprir o contrato.	Edital com exigências genéricas ou falha na habilitação apresentados pelo arrematante e os requisitos mínimos a serem cumpridos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	Possíveis litígios judiciais.					
4	As atividades da Unidade serão comprometidas ou, a depender da gravidade do caso concreto, até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						

P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	Responsáveis: FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO
P-02	Solicitar suporte técnico durante análise dos documentos de habilitação do arrematante.	Responsável: FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO
P-03	Levar em consideração a possibilidade de exigir garantia contratual.	Responsáveis: GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO

Ações de Contingência		
C-01	Caso haja infração por parte da contratada, instaurar processo administrativo visando a apuração da conduta e possível sanção do fornecedor infrator.	Responsável: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
C-02	Realizar contratação emergencial a depender da situação de urgência do caso concreto.	Responsáveis: FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO, 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-06	Atraso ou suspensão no processo licitatório em decorrência de impugnações	Exigências indevidas no edital da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Prejuízos às atividades da Unidade.					
3	possível necessidade de correção do instrumento convocatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar exigências do edital perante o consultor técnico visando mitigar a inclusão de cláusula restritiva desnecessária.			Responsáveis: FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do edital com a consequente republicação do edital no prazo e condições anteriormente utilizadas.			Responsáveis: GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO, FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na execução dos serviços por parte da contratada.	Insuficiência de recursos humanos, materiais ou equipamentos por parte da contratada; condições climáticas adversas não previstas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da funcionalidade e segurança do prédio					
2	Interrupção de atividades administrativas					
3	Prejuízo à Administração e ao interesse público					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização rigorosa do cumprimento do cronograma físico-financeiro.			Responsáveis: DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
P-02	Realização de reuniões de alinhamento com a contratada para monitorar a execução			Responsáveis: DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO, GUSTAVO DE MELO CARVALHAL, DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal para regularização imediata			Responsável: GUSTAVO DE MELO CARVALHAL		
C-02	Deflagração de processo administrativo visando a apuração da conduta e possível sanção do fornecedor infrator., com consequente aplicação das penalidades previstas em contrato (advertência, multa, glosa, suspensão).			Responsável: DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA		

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

DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO
Consultor Técnico

Seleção de fornecedor

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
Autoridade competente

FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ NETO
Pregoeiro

DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO
Consultor Técnico

Gestão de Contrato

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
Autoridade competente

GUSTAVO DE MELO CARVALHAL
Administrador

DENYSON BRUNNO DE ARAUJO CEZARIO

Consultor Técnico