

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	21/07/2026 16:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada 24h, dedicação exclusiva de mão de obra.		

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	Ausência de propostas ou desinteresse na dispensa eletrônica	Prazo exíguo, edital mal redigido ou mercado pouco competitivo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redesenho do aviso; prorrogação da sessão; busca ativa por fornecedores					
2	Impossibilidade de contratação; prolongamento da situação de risco patrimonial; necessidade de nova tentativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação ampla; contato prévio com possíveis fornecedores; especificações claras e atrativas			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Redesenho do aviso; prorrogação da sessão; busca ativa por fornecedores			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na mobilização dos postos de vigilância	Falta de pessoal qualificado ou logística da contratada	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Exposição do prédio a arrombamentos, furtos ou vandalismo; desgaste com a comunidade e com a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de capacidade técnica; comprovação de disponibilidade prévia de pessoal.			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal; substituição da empresa; acionamento da garantia			Responsável: ADELSON XAVIER DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do serviço contratado	Descumprimento contratual; falta de recursos ou má gestão.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da vigilância; fragilidade da sede recém-construída; prejuízo financeiro e funcional ao Conselho					
Ações Preventivas						
P-01	Análise da proposta; exigência de garantia contratual; fiscalização contínua			Responsável: SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual; nova contratação emergencial; acionamento da apólice de seguro			Responsável: SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Responsabilização do CRM/AP por encargos trabalhistas	Irregularidades no vínculo contratual entre contratada e empregados.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Débitos judiciais e administrativos; dano à imagem institucional; impacto orçamentário					
Ações Preventivas						

P-01	Exigência de comprovação de regularidade mensal (GFIP, FGTS, INSS); retenção de pagamentos; fiscalização intensiva			Responsável: SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	
Ações de Contingência					
C-01	Utilização da garantia para pagamento direto; responsabilização da contratada.			Responsável: SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Acidentes de trabalho com vigilantes armados	Ausência de EPI; falha nos procedimentos de segurança.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Responsabilização civil subsidiária; afastamentos; risco à integridade de terceiros.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigência de EPI; treinamento obrigatório; cláusulas contratuais específicas.			Responsável: SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	
Ações de Contingência					
C-01	Assistência médica; apuração de responsabilidade; substituição de pessoal.			Responsável: SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Falha de comunicação entre contratante e contratada	Ausência de canal formal de interlocução.	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Desalinhamento na execução do serviço; demora na correção de falhas; conflitos contratuais.				
Ações Preventivas					
P-01	Reuniões mensais; designação formal de fiscais e prepostos.			Responsável: SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	
Ações de Contingência					
C-01	Notificação; alinhamento formal; substituição do preposto.			Responsável: SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-07	Interrupção do serviço por falência ou paralisação da empresa	Problemas financeiros ou administrativos internos da empresa.	Planejamento	Contratada	Alto
Impactos					
1	Descontinuidade da vigilância; risco imediato ao patrimônio público; necessidade urgente de nova contratação.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigência de certidões atualizadas; análise prévia de capacidade econômico-financeira.			Responsável: SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	
Ações de Contingência					
C-01	Rescisão e nova contratação emergencial; acionamento da garantia.			Responsável: SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-08	Fragilidade na segurança da sede devido à rotatividade excessiva	Demissões constantes e ausência de substituições imediatas.	Planejamento	Contratada	Médio
Impactos					
1	Perda de controle sobre quem vigia o prédio; baixa qualidade do serviço; risco à segurança dos bens.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigência de reserva técnica e plano de contingência; limite de trocas por mês.			Responsável: SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	
Ações de Contingência					
C-01	Multa contratual; comunicação à Polícia Federal e rescisão contratual.			Responsável: SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADELSON XAVIER DA SILVA

Membro da comissão de contratação