



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará

GERENCIAMENTO DE RISCOS 3/2024 - ASADM/PA/DE/PA/PLENARIO/PA/CRMV-PA/SISTEMA

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE ENVELOPE OFÍCIO COM JANELA, FORMATO 23X11,5 CM COM TIMBRE OFICIAL DO CRMV-PA NA COR VERDE

1. Em atendimento ao art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021, identificam-se os principais riscos que podem comprometer o bom andamento da licitação e a boa execução contratual, com a apresentação individual de suas possíveis causas, de suas possíveis consequências e das medidas preventivas e contingência que podem ser adotadas.

2. Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

3. Não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os diretamente relacionados ao processo que permeia o procedimento da contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

RISCO 01 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano Provável	
1	A falta de recurso financeiro ou sua reserva abaixo do estimado, pode comprometer a contratação e consequentemente a interrupção dos serviços bem como as atividades fins do órgão	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Inserir no PAC	Demandante
Id	Ação Corretiva ou de contingência	Responsável
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Demandante

RISCO 02 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano Provável	

1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o envio das correspondências com boletos do setor CADPF e CADPJ do CRMV-PA.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Abertura do processo licitatório em tempo hábil contemplando prazo para eventuais recursos e impugnações.	Demandante
Id	Ação Corretiva ou de contingência	Responsável
1	Abertura de processo para contratação emergencial ou prorrogação do contrato vigente com acréscimo contratual de 25%.	Demandante

RISCO 03 – ENTREGA DE PRODUTO COM QUALIDADE INFERIOR AO OFERTADO NA PROPOSTA (FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO)		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano Provável	
1	Prejuízos financeiros.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Designação formal de responsáveis pelo recebimento dos produtos. Ratificação das notas fiscais de entrega pela Gerência / Assessoria Administrativa	Equipe de planejamento
Id	Ação Corretiva ou de contingência	Responsável
1	Apuração de responsabilidades	Presidência

Belém-PA, 16 d outubro de 2024.

Responsáveis pela elaboração:

Área Administrativa | Área Técnica

Documento assinado eletronicamente por:

- **Claudio Gabriel Souza Bentes, Assessor Administrativo do CRMV-PA - FGSUP - ASADM/PA**, em 16/10/2024 10:30:56.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/10/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 358001

Código de Autenticação: 9283fa90a0



**SISTEMA
CFMV/CRMVs**
Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária

Trav. Curuzú, 2318, Marco, Belém / PA, CEP 66085-823