



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

GERENCIAMENTO DE RISCOS 3/2026 - ASADM/PA/DE/PA/PLENARIO/PA/CRMV-PA/SISTEMA

**MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRMV-PA.**

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.

<b>RISCO 01 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano Provável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Inserir no PAC	Demandante
<b>Id</b>	<b>Ação Corretiva ou de contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Demandante

<b>RISCO 02 – ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS SERVIÇOS</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

<b>Id</b>	<b>Dano Provável</b>	
1	Serviços sendo prestados de forma inadequada, não contemplando todas as necessidades institucionais, além de possíveis ações trabalhistas por sobrecarga de funcionários terceirizados. Quantidade inadequada de insumos, podendo comprometer os serviços.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Dimensionamento adequado do estimativo de quantidade a ser contratada	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação Corretiva ou de contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Estudar o grau de insuficiência e verificar um acréscimo contratual de 25% ou a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório	Demandante

<b>RISCO 03 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano Provável</b>	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando todo o funcionamento da sede do CRMV-PA.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Abertura do processo licitatório em tempo hábil contemplando prazo para eventuais recursos e impugnações.	Demandante
<b>Id</b>	<b>Ação Corretiva ou de contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Abertura de processo para contratação emergencial ou prorrogação do contrato vigente com acréscimo contratual de 25%.	Demandante

<b>RISCO 04 – CONTRATADA NÃO ARCAR COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIAS DOS EMPREGADOS</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano Provável</b>

1	Ações trabalhistas com possível responsabilização subsidiária e/ou solidária do CRMV-PA.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Fiscalização do contrato de forma rigorosa, contingenciamentos em conta depósito vinculada, garantia contratual e utilização do IMR	Fiscais
<b>Id</b>	<b>Ação Corretiva ou de contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Abertura de processo para notificação e/ou penalização da empresa, anexando documentos que demonstrem as ações da fiscalização do contrato na tentativa de sanar possíveis falhas da contratada. Utilização dos instrumentos de garantia contratual. Retenção de valores, se for o caso.	Gestor / Fiscal

Belém-PA, 23 de setembro 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 23/01/2026 13:01:27.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/01/2026. 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: 569647

Código de Autenticação: faae5ce01a



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

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