



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

GERENCIAMENTO DE RISCOS 6/2026 - ASADM/PA/DE/PA/PLENARIO/PA/CRMV-PA/SISTEMA

MAPA DE RISCOS PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRMV-PA.

RISCO 01 – Planilha de referência com SOBREPREGOS (fase de planejamento)		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano Provável	
1	Maior custo de fornecimento, ocasionando prejuízos financeiros.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Solicitar que a pesquisa de mercado colete preços seguindo as orientações da IN SEGES/ME 065/21.	Equipe de planejamento
Id	Ação Corretiva ou de contingência	Responsável
1	Cancelamento do Empenho. Apuração de responsabilidades	Presidência

RISCO 02 – Superfaturamento na execução do objeto (fase de execução do empenho)		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano Provável	
1	Prejuízos financeiros.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Instituir mais uma linha de defesa com a 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

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 de abril de 2025.

Responsáveis pela elaboração:

Área Administrativa | Área Técnica

Documento assinado eletronicamente por:

- **Claudio Gabriel Souza Bentes, Assessor Administrativo do CRMV-PA - FGSUP - ASADM/PA**, em 16/04/2026 13:52:05.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/04/2026. 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: 612268
Código de Autenticação: 7cb6238f24



SISTEMA CFMV/CRMVs Trav. Curuzú, 2318, Marco, Belém / PA, CEP 66085-823
Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária