

MAPA DE RISCO

1. Dados do Processo

1.1. Objeto: Aquisição de placa de homenagem personalizada a ser entregue na cerimônia de entrega das Novas CIPs na Seção Roraima.

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

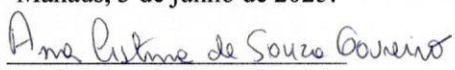
(x) Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Aquisição do material com preço acima da média de mercado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Pesquisa de preço de acordo com a IN SEGES/ME nº 65 de 7 de julho de 2021.	Setor de Compras.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Utilizar para as contratações o valor conforme o preço de referência estimado.	Setor de Compras.	

RISCO 02

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaboração de estudos preliminares e termo de referência adequados para eliminar o risco de divergências conforme o demandado pelo requisitante.	Setor de Compras..	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Sanções e penalidades previstas no instrumento contratual.	Fiscal do contrato.	

3.	Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos:
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na legislação Federal, Lei nº 14.133, de 01/04/2021.	
Manaus, 3 de junho de 2025.  Ana Cristina de Souza Loureiro Compras, Contratos e Licitações	

