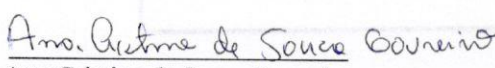


SISTEMA CONSELHOS DE PSICOLOGIA
Conselho Regional de Psicologia 20ª Região
AM-RR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Dados do Processo
Objeto: Contratação de serviço de Buffet do tipo Coffee Break para o evento : I Mostra de Práticas Profissionais das RAPs – Etapa Regional - CRP-20 - Seção Roraima.

FASE DE ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(x) Gestão do Contrato		
Riscos identificados		
Risco 01: Fornecedores com propostas divergentes		
Causa do Risco: 1) Falta de especificação detalhada do objeto a ser contratado; 2) Falta de atenção no ato do recebimento das propostas.		
RISCO 01		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Impactos	
1.	Contratação fora dos padrões estipulados no planejamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Preparar o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com todas as informações necessárias para a formulação correta das propostas.	Setor de Compras.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar as propostas para validar o conteúdo antes da aceitação.	Setor de Compras.
Risco 2 – Sobrepreço na prestação de serviços		
Causa do Risco: Pesquisa de mercado insuficiente		
RISCO 02		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Contratação efetuada com preços majorados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Ampliar o número de participantes na pesquisa de mercado.	Setor de Compras.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Assegurar que, pelo menos 5 propostas válidas participem do processo de seleção do fornecedor.	Setor de Compras.
Risco 3 – Falha na execução contratual		
Causa do Risco: Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada		
RISCO 03		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização quando da execução do serviço e quando do pagamento da nota fiscal.	Fiscal do contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.	Fiscal do contrato.
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, 27 de junho de 2025.		
 Ana Cristina de Souza Loureiro Compras, Contratos e Licitações		

