

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 EVENTO DIA DO PSICÓLOGO DA COORD. DAS COMISSÕES E DIRETÓRIA

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:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ 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:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ 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 3 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, 13 de agosto de 2025.

Ana Cristina de Souza Loureiro

Ana Cristina de Souza Loureiro
Compras, Contratos e Licitações