

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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Dados do Processo
Objeto: Aquisição de material permanente para atendimento das necessidades do Conselho Regional de Psicologia – CRP 20.

FASE DE ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
Riscos identificados		
RISCO 01		
Risco 01: Aquisição do material com preço acima da média de mercado.		
Causa do Risco: Pesquisa de mercado insuficiente		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Impactos	
1.	Contratação efetuada com preços majorados.	
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		
Risco 2 – Atraso na entrega dos produtos		
Causa do Risco: 1) Eventos imprevistos; 2) Descumprimento da contratada		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Inexecução parcial do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cláusulas de sanções bem redigidas no Termo de Referência	Setor de Compras.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Explicitar formalmente ao contratado sobre o cumprimento do prazo para envio dos produtos.	Setor de Compras.
RISCO 03		
Risco 3 –Quantitativo estimado insuficiente para atender a demanda do Conselho		
Causa do Risco: Demandas inesperadas		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Falta de fornecimento do produto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise crítica das quantidades estimadas.	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação de acréscimo até 25% da quantidade inicial dos bens.	Setor de Compras.



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, 08 de janeiro de 2026.

Ana Cristina de Souza Loureiro

Ana Cristina de Souza Loureiro
Compras, Contratos e Licitações



EM BRANCO