

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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Dados do Processo

Objeto: O objeto da contratação é aquisição de notebooks e periféricos para atender as necessidades deste Conselho Regional de Psicologia – CRP20.

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 (x) 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 – Risco de danos no transporte

Causa do Risco: Eventos imprevistos

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta

Id	Dano
----	------

1.	Os equipamentos podem sofrer algum dano durante a entrega ou instalação.
----	--

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 condicionamento adequado do material.	Setor de Compras.
----	--	-------------------

RISCO 03

Risco 3 –Quantitativo estimado insuficiente para atender a demanda do Conselho		
Causa do Risco: Demandas inesperadas		
Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixa	(☒) 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.

Risco 4 – Empresa vendedora não possui os computadores conforme especificação exigida		
Causa do Risco: Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada		
RISCO 04		
Probabilidade:	(x ☐) Baixa	(☐) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixa	(☐) Média (x ☐) Alta
Id	Dano	
1.	Não execução do objeto conforme Termo de Referência.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuar por escrito, notificação à empresa, determinando o fiel cumprimento do objeto contratual	Fiscal do contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.	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, 12 de fevereiro de 2026. _____ Ana Cristina de Souza Loureiro Compras, Contratos e Licitações		