CREMEPE
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2026
PROCESSO SEI Nº 26.17.000009609-0

ANEXO III - MAPA DE RISCOS
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do prestador

RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Setor de Contratos e Licitações
2.	Especificar o objeto de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Setor de Contratos e Licitações
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Setor de Contratos e Licitações

RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Setor de Contratos e Licitações
2.	Dar ampla publicidade ao edital	Setor de Contratos e Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.	Setor de Contratos e Licitações

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	Dano	
1.	Licitação deserta (descontinuidade da licitação) ou contratação por preço elevado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Setor de Contratos e Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Pregoeiro
2.	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Setor de Contratos e Licitações

FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	Dano	
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando o andamento da licitação.	
2.	Possibilidade da instituição não atingir seu objetivo relacionado à climatização geral da sede.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	Pregoeiro
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	Fiscais do Contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Fiscais do Contrato
3.	Convocar segunda colocada para continuidade do fornecimento do objeto.	Pregoeiro

RISCO 05 – OBJETO ENTREGUE DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

Id	Dano	
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados pelo CREMEPE	
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	
3.	Interrupção dos serviços prestados pelo CREMEPE.	
4.	Contratada não dispõe de profissionais qualificados para execução do objeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser fornecido o objeto, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Solicitar à Contratada, a substituições de profissionais ou materiais que não atendam às exigências do Termo de Referência.	Fiscais do Contrato

RESPONSÁVEIS

Nome	Matrícula	Localização
Carlos Greidyson Ferreira de Oliveira	68	Recife/PE
Juliana Rocha da Silva	97	Recife/PE
Lourival Quirino da Silva Junior	13	Recife/PE