

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES.AMAZONAS

## MAPA DE RISCO 8/2025

## Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
8/2025	389167-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES. AMAZONAS	MARCELO GOMES DE SA RIBEIRO	03/11/2025 08:12 (v 0.3)
Status	ASSINADO		

## Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra		25.4.000001799-1

## 1. MAPA DE RISCO

## MAPA DE RISCOS ( Art. 18, X da Lei Federal n.º 14.133/2021)

## Fase de análise

- Planejamento da contratação  
 Gestão do Contrato

**Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra de manutenção preventiva periódica, limpeza de rotina e manutenção corretiva sob demanda em 26 (vinte e seis) aparelhos de ar-condicionado instalados nas dependências do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (CREMAM).**

**RISCO 01**

Definição Inadequada do Escopo

Probabilidade de ocorrência do risco:  Baixa  
 Média  
 Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:  Baixa  
 Média  
 Alta

Ações preventivas que podem ser adotadas:

Revisão minuciosa do Termo de Referência (TR) e do Estudo Técnico Preliminar (ETP) pela equipe técnica antes da aprovação final.

Responsável pela adoção das ações preventivas:

Gestor do Contrato

**RISCO 02**

Preço Inexequível ou Superior ao Mercado

Probabilidade de ocorrência do risco:  Baixa  
 Média  
 Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:  Baixa  
 Média  
 Alta

Ações preventivas que podem ser adotadas: Realizar pesquisa de preço robusta (Painel de Preços), estabelecer preço máximo aceitável e verificar a exequibilidade da proposta vencedora antes da adjudicação.

Responsável pela adoção das ações preventivas: Gestor do Contrato / Agente de Contratação

### **RISCO 03**

Restrição à Competitividade

Probabilidade de ocorrência do risco:  Baixa  
 Média  
 Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:  Baixa  
 Média  
 Alta

Ações preventivas que podem ser adotadas: Submissão do Termo de Referência à análise da Assessoria Jurídica antes da publicação da Dispensa Eletrônica.

Responsável pela adoção das ações preventivas: Assessoria Jurídica

### **RISCO 04**

Inabilitação do Vencedor

Probabilidade de ocorrência do risco:  Baixa  
 Média  
 Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:  Baixa  
 Média  
 Alta

Ações preventivas que podem ser adotadas: Exigir clareza nos requisitos de habilitação e qualificação técnica no edital; aplicar as regras de desempate e saneamento de falhas conforme a Lei nº 14.133/2021.

Responsável pela adoção das ações preventivas: Comissão de Licitação

### **RISCO 05**

Não Contratação

Probabilidade de ocorrência do risco:  Baixa  
 Média

( ) Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:

- ( ) Baixa  
( ) Média  
( x ) Alta

Ações preventivas que podem ser adotadas:

Convocação formal com prazos rígidos; aplicação das sanções cabíveis (multa, impedimento de licitar) e convocação dos licitantes remanescentes.

Responsável pela adoção das ações preventivas:

Comissão de Licitação / Gestor do Contrato

#### **RISCO 06**

Qualidade Inadequada do Serviço

Probabilidade de ocorrência do risco:

- ( ) Baixa  
( x ) Média  
( ) Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:

- ( ) Baixa  
( ) Média  
( x ) Alta

Ações preventivas que podem ser adotadas:

Designar Fiscal do Contrato com capacidade técnica; exigir relatórios de execução e Notas Fiscais das peças substituídas; utilizar indicadores de desempenho e realizar avaliações periódicas.

Responsável pela adoção das ações preventivas:

Fiscal e Gestor do Contrato

#### **RISCO 07**

Atraso no Atendimento Corretivo

Probabilidade de ocorrência do risco:

- ( ) Baixa  
( x ) Média  
( ) Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:

- ( ) Baixa  
( ) Média  
( x ) Alta

Ações preventivas que podem ser adotadas:

Aplicação de multas por atraso e/ou falha na execução; notificação imediata para correção da falha; monitoramento constante dos chamados.

Responsável pela adoção das ações preventivas:

Fiscal e Gestor do Contrato

#### **RISCO 08**

Impacto Ambiental (Vazamento de Gás/Descarte)

Probabilidade de ocorrência do risco:

- ( ) Baixa  
( x ) Média

( ) Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:

( ) Baixa  
( ) Média  
( x ) Alta

Ações preventivas que podem ser adotadas:

Exigir comprovante de qualificação do técnico para manejo de gases; exigir relatório de destinação final dos resíduos (incluindo peças e químicos).

Responsável pela adoção das ações preventivas:

Fiscal e Gestor do Contrato

## **RISCO 09**

Inadimplemento Trabalhista

Probabilidade de ocorrência do risco:

( x ) Baixa  
( ) Média  
( ) Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:

( ) Baixa  
( ) Média  
( x ) Alta

Ações preventivas que podem ser adotadas:

Exigir mensalmente a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais; reter valores na fatura, se necessário.

Responsável pela adoção das ações preventivas:

Fiscal e Gestor do Contrato

## **2. Responsáveis**

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**MARCELO GOMES DE SA RIBEIRO**

Gerente Administrativo



Assinou eletronicamente em 03/11/2025 às 08:12:30.