



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS

ANÁLISE DE RISCOS

Manaus/AM, 28 de abril de 2026.

Objeto: Aquisição de 02 frigobares, 02 bebedouros e 01 micro-ondas para o CREMAM. **Valor Estimado:** R\$ 6.700,00.

Centro de Custo: 01.02.02 / **Sub-conta:** 24.

1. Fase de Planejamento

Risco	Causa	Prob. (P)	Imp. (I)	Nível (R)	Medida de Controle / Contingência
Descrição do objeto deficiente	Falta de conhecimento técnico sobre compressores ou eficiência energética.	2	3	6 (Baixo)	Utilizar as especificações detalhadas do DFD, exigindo Selo Procel A e compressor.
Estimativa de custo irreal	Oscilação de preços no mercado de Manaus ou pesquisa deficiente.	2	3	6 (Baixo)	Pesquisa de preços baseada no valor de R\$ 6.700,00, que já possui margem para assegurar a exequibilidade.
Inadequação da justificativa de dispensa	Falha na fundamentação legal para a compra direta por valor.	1	3	3 (M. Baixo)	Enquadramento jurídico no Art. 75, II da Lei 14.133/2021, com base no baixo valor e baixa

Risco	Causa	Prob. (P)	Imp. (I)	Nível (R)	Medida de Controle Contingência
					complexidade.

2. Fase de Seleção do Fornecedor (Licitação)

Risco	Causa	Prob. (P)	Imp. (I)	Nível (R)	Medida de Controle Contingência
Inabilitação da contratada	Empresa não apresenta certidões fiscais (FGTS, Tributos).	2	4	8 (Médio)	Exigência e conferência rigorosa da documentação de habilitação antes da emissão da Nota de Empenho.
Fracasso da dispensa	Ausência de interessados devido ao baixo valor ou local de entrega.	1	4	4 (Baixo)	Ampla divulgação da intenção de compra e utilização de valores que atraiam marcas consolidadas.

3. Fase de Gestão e Execução Contratual

Risco	Causa	Prob. (P)	Imp. (I)	Nível (R)	Medida de Controle Contingência
Atraso na entrega (15 dias)	Problemas logísticos do fornecedor ou falta de estoque.	2	4	8 (Médio)	Fiscalização ativa; em caso de atraso, aplicação de sanções/multas e uso da reserva técnica de bebedouros se necessário.
Qualidade insuficiente (Baixa)	Entrega de produtos de "linha inferior" para maximizar	2	4	8 (Médio)	Rejeição do produto no recebimento se não cumprir os requisitos de

Risco	Causa	Prob. (P)	Imp. (I)	Nível (R)	Medida de Controle Contingência
durabilidade)	lucro do fornecedor.				compressor e Selo Procel A.
Danos no transporte	Manuseio inadequado até o endereço na Av. Senador Raimundo Parente.	2	3	6 (Baixo)	Garantia mínima de 12 meses. O fornecedor deve repor o item avariado sem custos adicionais ao CREMAM.

CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO

A presente análise de riscos foi elaborada em observância ao **Princípio da Eficiência** e ao Art. 18, § 4º da Lei nº 14.133/2021. Por se tratar de uma contratação direta de baixo valor (**R\$ 6.700,00**) e de objetos de baixa complexidade técnica (bens de prateleira), o gerenciamento de riscos foi realizado de forma simplificado.

Aprovação:

ANGELA FERNANDES- ADMINISTRADORA - CREMAM