CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	MARCELO CABRAL BARBOSA	22/09/2026 14:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação dos serviços de lavagem de veículos (Caminhonete e SUV) do CRM-RR

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação.	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsável:** SORAHYDA MONTEIRO DE ALENCAR
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:** DALMO SILVA MENDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
2	Haverá possibilidade de quebra dos meios automotores da Unidade.	
3	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	**Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.	**Responsável:** SORAHYDA MONTEIRO DE ALENCAR
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.	**Responsável:** DALMO SILVA MENDES
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	

	Ações Preventivas	
P-01	Designar mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	**Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA
P-02	Designar mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	**Responsável:** Marcelo Cabral Barbosa
	Ações de Contingência	
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	**Responsável:** MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA COSTA
C-02	Atribuir à equipe de manutenção de viaturas da unidade responsabilidade por realizar os serviços de manutenção de maior monta.	**Responsável:** SORAHYDA MONTEIRO DE ALENCAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, CEIS, Portal de Transparência etc.))	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle			**Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	nabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima			**Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO CABRAL BARBOSA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 15:20:10.