CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	MARCELO CABRAL BARBOSA	14/09/2026 15:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de nobreaks e de kits de mouse e teclado

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	Entrega de item diferente do efetivamente necessário.	Especificação incorreta ou incompleta do item solicitado.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Possibilidade de existirem períodos com estoque crítico e risco de paralisação do funcionamento dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Correta especificação, evitando exageros e contendo o estritamente necessário para a correta aquisição			**Responsável:** DALMO SILVA MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos descritivos dos itens, em momento prévio à solicitação.			**Responsável:** DALMO SILVA MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos itens e descumprimento de prazos, ocasionada por impugnações ,recursos ou licitações desertas.	Problemas com o texto do edital convocatório ou desabastecimento das empresas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Risco de desabastecimento ou de manutenção de estoque crítico.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manifestação de interesse em outra IRP (intenção de registro de preço) e elaboração de processo próprio para a aquisição dos itens.			**Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação de Edital e Termo de Referencia para a correta necessidade de aquisição, cujos itens sejam os mesmos demandados no referido processo.			**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 14/09/2026 às 15:06:51.

Gestão de Contrato

DALMO SILVA MENDES

Gestor de Contratos