**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RR**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 7/2026 | MARCELO CABRAL BARBOSA | 16/10/2026 17:01 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de fornecimento e instalação de Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica ON GRID (sistemas conectados à rede) e de grupo gerador

## 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 | Desvantagem econômica | Os custos e gastos com o investimento superarem os benefícios econômicos da implantação da Usina Fotovoltaica e de Grupo Gerador. | Planejamento | Administração | Médio | 2 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Inviabilizar o projeto economicamente | | | | | |
| 2 | Retorno do investimento superar 10 anos. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Utilizar estimativas realistas das quantidades de energia gerada e das potenciais economias geradas pela Usina Fotovoltaica e Grupo Gerador. | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | | |
| P-02 | Especificar solução tecnológica atual e eficiente. | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Buscar fontes de financiamento externas ao orçamento ordinário do CRM-RR | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Insuficiência orçamentária | Indisponibilidade ou insuficiência no repasse de recursos pela fonte do Governo Federal. | Planejamento | Administração | Extremo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | O contrato não será celebrado. | | | | | |
| 2 | Os custos com o consumo energia elétrica do campus permanecerão altos. | | | | | |
| 3 | O trabalho dispendido no processo licitatório será perdido. | | | | | |
| 4 | Atraso na execução do contrato. | | | | | |
| 5 | Pagamento de multas. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Incluir a contratação no planejamento orçamentário do CRM-RR. | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | | |
| P-02 | Comprometimento das instâncias superiores com a realização da contratação. | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Remanejamento e valores do orçamento do CRM-RR. | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | | |
| C-02 | Adiar a contratação para o próximo exercício financeiro. | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | | |
| C-03 | Estabelecer regras internas mais drásticas para reduzir o consumo de energia elétrica do CRM-RR. | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | | |
| C-04 | Celebração de aditivos de vigência. | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Falha no levantamento de preços | Pesquisa de mercado que não reflita a realidade dos preços praticados pelos fornecedores. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Preço estimado da contratação ser inexequível, resultando em certame deserto. | | | | | |
| 2 | Sobrepreço das propostas obtidas na licitação, onerando os cofres públicos. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realizar ampla pesquisa jutos aos fornecedores do mercado. | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | | |

| | | |
|---|---|---|
| P-02 | Realizar o tratamento adequado das informações obtidas. | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Solicitar anulação da realização da licitação. | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA |
| C-02 | Proceder nova estimativa de preços utilizando uma metodologia diferente. | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-04** | Falha nas especificações técnicas | Surgimento de novas tecnologias superiores às definidas no termo de referência e incompatibilidade entre os itens especificados. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Aquisição de um sistema pouco eficiente. | | | | | |
| 2 | Inexequibilidade do projeto. | | | | | |
| 3 | Mau dimensionamento da capacidade. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Adotar modelo de especificações já implantadas por outros Órgãos. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |
| P-02 | Realizar a contratação do fornecimento da Usina Fotovoltaica e de Grupo Gerador de forma unificada, centralizando a responsabilidade pela implantação. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |
| P-03 | Consultar o mercado sobre as tecnologias disponíveis e novas tendências. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Cancelar a licitação e editar novas especificações técnicas. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |
| C-02 | Solicitar assessoria da área de engenharia do Ifes. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-05** | Danos às estruturas do CRM-RR. | Imperícia ou má execução dos serviços contratados. | Planejamento | Contratada | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Causar o aparecimento de goteiras nos telhados. | | | | | |
| 2 | Danificar telhas e as estruturas dos telhados. | | | | | |
| 3 | Danificar as instalações elétricas do campus. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Cláusulas contratuais protetivas para o patrimônio público. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |
| P-02 | Prestação de garantia contratual por parte da contratada. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Instauração de processos de penalidade. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |
| C-02 | Glosa dos valores dos danos causados. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-06** | Recusa da Contratada de assinar o contrato | A licitante vencedora pode se recursar a assinar o contrato. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso no início da execução dos serviços. | | | | | |
| 2 | Aumento dos valores do contrato. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Definir sanções para esta conduta no edital da licitação. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Convocar a segunda classificada para assinatura do contrato. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |
| C-02 | Realizar nova licitação. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-07** | Atraso na execução do objeto | Incapacidade operacional da contratada, dificuldade no fornecimento dos insumos necessários. | Gestão de Contrato | Contratada | Extremo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Descumprimento do cronograma. | | | | | |
| 2 | Adiamento das economias planejadas na conta de energia. | | | | | |
| 3 | Frustrações na utilização dos locais onde os serviços estão sendo realizados. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Manter fiscalização ativa na execução de cada fase do serviço. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |
| P-02 | Acionar instrumentos contratuais para fazer cumprir os prazos acordados. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Celebração de aditivos. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |
| C-02 | Instaurar processo para aplicação das penalidades previstas no contrato. | | | | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-08** | Impugnação do Edital de Licitação | Incompletudes ou incorreções das condições estabelecidas para a realização da contratação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso na realização da licitação. | | | | | |
| 2 | Cancelamento do certame. | | | | | |
| 3 | Retrabalho para realizar as correções devidas. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| P-01 | Submeter a minuta do edital para apreciação jurídica. | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA |
| P-02 | Utilizar modelos de documentos padronizados e revisados em outras licitações. | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Manter equipe técnica de prontidão para responder às solicitações de impugnações. | **Responsável:** MARCELO CABRAL BARBOSA |
| C-02 | Solicitar assessoria jurídica para defender as condições estabelecidas que sejam de interesse público. | **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 17/11/2026 às 15:31:59.*