CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	DIVINO CARLOS GOUVEA JUNIOR	22/06/2026 17:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação [...]

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	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS	Corte de gastos, má gestão financeira, execução orçamentário insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	IMPOSSIBILIDADE E/OU ATRASO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO					
	Ações Preventivas					
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.			**Responsável:** DIVINO CARLOS GOUVEA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a solução pretendida.			**Responsável:** DIVINO CARLOS GOUVEA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INCAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA EM ATENDER AS DEMANDAS	Não cumprimento de prazos e desorganização ou falta de coordenação interna.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na prestação dos serviços, perda de prazo etc.					
	Ações Preventivas					
P-01	Deixar especificado no contrato a estimativa da aquisição dos objetos para que a contratada se programe para atender o contratante.			**Responsável:** DIVINO CARLOS GOUVEA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de medidas administrativas			**Responsável:** DIVINO CARLOS GOUVEA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na pesquisa de preços e na composição dos custos	Falhas na pesquisa de preços e na composição dos custos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Processo de contratação deserto					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificações dos equipamentos/materiais atualizados e de acordo com as práticas do mercado.			**Responsável:** DIVINO CARLOS GOUVEA JUNIOR		
P-02	Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.			**Responsável:** DIVINO CARLOS GOUVEA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar ao processo à EPC para reanálise dos custos			**Responsável:** DIVINO CARLOS GOUVEA		

JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Planejamento inadequado da contratação	Planejamento inadequado da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A contratação não atender às necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Implantar a efetiva participação do setor demandante do objeto da contratação.			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		
P-02	Especificações dos serviços de acordo com o histórico das contratações anteriores.			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar o processo ao setor demandante a fim de que altere as especificações do objeto.			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na abertura do procedimento de contratação	Morosidade administrativa, necessidade extraordinária de avaliação completa da objeto da licitação, atrasos no processo de análise técnica e de autorização da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descontinuidade do serviço público					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar-se aos prazos previstos nos manuais de contratações, encaminhar os processos bem instruídos aos setores competentes, respeitar a ordem cronológica dos processos.			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo administrativo disciplinar para apurar os fatos			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		
C-02	Realização de contratação emergencial, caso seja o caso.			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnações, recursos e ações judiciais na fase externa da licitação.	Impugnações, recursos e ações judiciais na fase externa da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no procedimento de seleção do fornecedor e não formalização do novo contrato no prazo previsto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificações e exigências de habilitação revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a quantidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição.			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		
P-02	Atentar-se às legislações aplicáveis ao caso concreto			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		
C-02	Revisar de forma minuciosa toda a instrução processual			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		
C-03	Verificar a legalidade dos atos praticados pelo agente designado na condução da sessão pública			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso nos pagamentos dos serviços prestados por morosidade administrativa	Morosidade administrativa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Suspensão da prestação do serviço, ocorrência de juros e correções monetárias etc.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar-se fielmente ao disposto nos documentos da contratação e na IN n.° 77/2022			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		
	Ações de Contingência					
C-01	Levantar os dados imediatamente a fim de preservar a continuidade da prestação de serviços e pagar o(a) contratado(a)			**Responsável:** DIVINO JUNIOR CARLOS GOUVEA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Responsabilização subsidiária e solidária pelo descumprimento	Ausência de pagamento das obrigações trabalhistas e retenções ilegais das contribuições				

R-08	das obrigações previdenciárias dos segurados pela contratada, trabalhistas, ensejando em responsabilização da previdenciárias e com Administração. FGTS da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos				
1	Multas aplicadas pelo MTE, judicialização de indenizações e passivos fiscais.				
	Ações Preventivas				
P-01	Abertura de conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nos termos do art. 18, § 1°, I, da IN n.° 5/2017.	**Responsável:**	DIVINO	CARLOS	GOUVEA JUNIOR
	Ações de Contingência				
C-01	Inserção de cláusula contratual de retenção de pagamentos em caso de descumprimento das obrigações legais.	**Responsável:**	DIVINO	CARLOS	GOUVEA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIVINO CARLOS GOUVEA JUNIOR

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 09:41:38.