



**APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS**

1 – DADOS DO PROCESSO:			
Objeto:	Contratação de empresa especializada para continuidade da execução da obra da nova sede do Coren/GO.		
Nº do Processo:	PG-2023.00.347		
2 – FASE DE ANÁLISE:			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
3 – RISCOS:			
Risco 01:	Entrega do objeto com qualidade abaixo da especificada		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Necessidade de nova contratação após o período de garantia do serviço.			
Ação(ões) Preventiva(s): Especificar, no Termo de Referência, detalhes da execução do serviço e prazo de garantia do mesmo, prever sanções contratuais em caso de não cumprimento dos termos do contrato.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: Acompanhamento e orientações através da fiscalização junto ao responsável designado pela empresa para evitar desvios de execução. Prever, no caso de não resolução, aplicação de sanção.		Responsável: Fiscal/gestor do contrato	

Risco 02:	Atraso na entrega dos serviços		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Atraso no início da utilização do serviço			
Ação(ões) Preventiva(s): Prever em termo de referência e edital cronograma de execução de etapas e tempo para conclusão das mesmas.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: Especificar		Responsável:	



em edital as tarefas que deverão ser cumpridas mensalmente e as sanções por desatendimento aos prazos.	Pregoeiro/Comissão de apoio
--	------------------------------------

Risco 03:	Erros no edital ou possivelmente na documentação técnica do projeto básico		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Impugnação do edital			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar edital com critérios adequados à legislação vigente, bem como revisão de todas as peças técnicas do projeto básico de engenharia, antes de sua publicação.		Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio Assessoria técnica de obras	
Ação(ões) de Contingência: Relançamento do edital no menor prazo possível.		Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio	

Risco 04:	Falta de interesse na prestação do serviço por parte das empresas		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Possível remarcação da data do certame, comprometendo o cronograma inicial proposto			
Ação(ões) Preventiva(s): Aviso do edital da licitação no site, DOU e PNPC, com maior prazo, antes do início do pregão.		Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio	
Ação(ões) de Contingência: Divulgação do edital no site do COREN/GO, DOU e PNPC.		Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio	

Risco 05:	Falhas na análise da habilitação técnica e na documentação		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto



Danos: Seleção irregular de empresas pela habilitação técnica	
Ação(ões) Preventiva(s): Critérios de habilitação técnica específicos e claros para nivelar as empresas concorrentes	Responsável: ASSEPLAN Assessoria técnica de obras
Ação(ões) de Contingência: Avaliação criteriosa das concorrentes e das documentações técnicas	Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio

Risco 06:	Falta de capacidade financeira da empresa para prestar os serviços		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Contratação de empresa incapaz de executar o serviço, arcar com as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar edital com critérios claros e objetivos, além das exigências de todas as documentações cabíveis, estabelecer requisitos mínimos de Habilitação Financeiras.	Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio		
Ação(ões) de Contingência: Estipular requisitos mínimos de Habilitação financeira conforme estabelecido pela Lei nº 14133/2021.	Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio		

Risco 07:	Elaboração deficiente do projeto básico		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Equívoco no levantamento das necessidades internas e falta de conhecimento e apoio técnico			
Ação(ões) Preventiva(s): Prever critérios de habilitação técnica específicos e claros e projeto básico para a elaboração do Termo de Referência.	Responsável: ASSEPLAN		
Ação(ões) de Contingência: Fazer visitas in loco, formar um grupo de trabalho, se necessário, com conhecimento técnico das necessidades e fiscalizar e revisar os quantitativos da empresa contratada pelos projetos e orçamentos.	Responsável: Assessoria técnica de obras		



Risco 08:	Ações de órgãos ambientais, corpo de bombeiros, dentre outros, que ensejem em alterações de projeto(s).		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Eventual paralisação do prosseguimento da demanda.			
Ação(ões) Preventiva(s): Prever critérios de atendimento a demandas por parte de órgãos de fiscalização e tempo para ajustes.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: Fazer visitas in loco, formar um grupo de trabalho, se necessário, com conhecimento técnico das necessidades e fiscalizar e revisar os quantitativos da empresa contratada pelos projetos e orçamentos.		Responsável: Assessoria técnica de obras	

Risco 09:	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com relação ao recolhimento de FGTS pela contratada.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Eventual paralisação do prosseguimento da demanda, danos aos terceirizados contratados.			
Ação(ões) Preventiva(s): Especificar, no Termo de Referência e edital, condutas quanto as obrigações trabalhistas e previdenciárias e sanções contratuais em caso de não cumprimento dos termos do contrato.		Responsável: ASSEPLAN Fiscal/Gestor do Contrato	
Ação(ões) de Contingência: Acompanhamento e orientações através da fiscalização junto ao responsável designado pela empresa para evitar desvios de execução. Prever, no caso de não resolução, aplicação de sanção.		Responsável: Fiscal/Gestor do Contrato	



Risco 10:	Inexecução total ou parcial da Obra		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Atraso no cronograma físico e consequentemente atraso na finalização da obra			
Ação(ões) Preventiva(s): Especificar de forma clara as metas e prazos das etapas da obra e sanções em caso de descumprimento de prazos em Termo de Referência e edital.		Responsável: Área Técnica ASSEPLAN Pregoeiro/Comissão de apoio	
Ação(ões) de Contingência: Monitoramento e controle do cronograma físico-financeiro, fiscalização eficiente e sanções em caso de descumprimento contratual.		Responsável: Fiscal/Gestor do Contrato	

4 – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017 e suas alterações, conforme modelo constante no Anexo IV. Cumpre salientar que o Integrante Requisitante e os Integrantes Técnicos I e II (quando houver) são responsáveis pelo fornecimento das informações sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, enquanto o Integrante Administrativo é responsável pelo fornecimento de informações acerca de licitações e contratos, conforme item “6 – Competências”, do Manual de Planejamento para Contratação – IN nº 01/19 e IN nº 05/17 e publicações/alterações posteriores – MAN 205 do Cofen.

Integrante Requisitante / Integrante Técnico I

.....
Rogério Matheus Barbosa
Portaria nº 6087 de 05/07/2021
Coren/GO

Integrante Administrativo

.....
Luciana Freire d’Eça Nogueira Santos
Portaria nº 7367 de 24/03/2023
Coren/GO

Local e data: Goiânia, 04 de julho de 2023