

APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS

FUNDAMENTAÇÃO – IN nº 05/2017 – IN nº 40/2020

1 – DADOS DO PROCESSO			
Objeto:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra		
Nº do Processo:	PG 2023.00.630		
2 – FASE DE ANÁLISE			
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato		
3 - RISCOS			
Risco 01:	Morosidade na licitação		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Danos: Dificuldade de definição do objeto por informações incompletas/imprecisas.			
Ação(ões) Preventiva(s): Fornecer informações precisas do objeto garantindo segurança na construção dos documentos cabíveis para andamento da instrução processual.		Responsável: Assessoria Administrativa	
Ação(ões) de Contingência: Dirimir dúvidas com eventuais especificações do objeto para busca em conformidade do item durante a pesquisa de preços de forma pontual e célere.		Responsável: ASSEPLAN	

Risco 02:	Selecionar o fornecedor inadequado para a prestação dos serviços.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos: Prestação de serviço inadequado e desacordo com a contratação.			
Ação(ões) Preventiva(s): Descrever e especificar, no Termo de Referência, as exigências para correta		Responsável: ASSEPLAN	

execução contratual garantindo uma boa prestação de serviços terceirizados.	
Ação(ões) de Contingência: a) Verificar, durante a fase de julgamento da proposta e dos documentos de habilitação, a conformidade do que é solicitado em Edital e demais documentos do ato convocatório. b) Realizar a desclassificação dos licitantes que não atendam aos requisitos estipulados em Termo de Referência, Edital e seus anexos, garantindo-lhes o direito de defesa.	Responsável: Pregoeiro / Comissão de Apoio

Risco 03:	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS da contratada.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos: Responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária.			
Ação(ões) Preventiva(s): a) Adoção da Conta Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação. Constar em Termo de Referência a adoção de Conta Depósito Vinculada e as diretrizes e regras. b) Exigir da contratada, no momento da assinatura do contrato, que autorize o Coren-GO realizar desconto nas faturas referentes aos pagamentos das verbas trabalhistas e dos salários, quando estes não forem adimplidos.	Responsável: ASSEPLAN		
Ação(ões) de Contingência: Encaminhar as eventuais situações de inadimplência para o setor responsável objetivando o cumprimento das obrigações pendentes mediante a utilização dos recursos retidos e depositados em conta vinculada e/ou retenção dos valores das faturas correspondentes.	Responsável: Fiscal do Contrato Gestor do Contrato		

Risco 04:	A não elaboração do Termo de Referência e demais documentos do ato convocatório em tempo hábil para agendamento da licitação e conclusão da contratação dentro da vigência do contrato atual.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alto
Danos: Interrupção e não prestação de serviços desempenhados pelos funcionários terceirizados comprometendo as atividades do Conselho.			
Ação(ões) Preventiva(s): Formalizar a parte interna o mais breve possível para a contratação.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: Concluir, no máximo até meados de novembro, a contratação.		Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio	

Risco 05:	Licitação Deserta ou Fracassada		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alto
Danos: Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de contratação, com interrupção dos serviços a serem prestados.			
Ação(ões) Preventiva(s): a) Especificar no Termo de Referência as especificações de cargos para atendimento da contratação e garantir a isonomia de participação das empresas do segmento de mercado. b) Identificar no momento da montagem dos itens a necessidade de cargos serem agrupados.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: Cadastrar proposta no portal de compras atentando-se para o requisito de itens associados por grupo, caso situação se enquadre.		Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio	

Risco 06:	Seleção de empresa incapaz de fornecer a prestação do serviço de forma adequada.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alto
Danos: Celebrar contrato com empresa incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.			
Ação(ões) Preventiva(s): a) Prever, em Termo de Referência, apresentação de documentação coerente de qualificação técnica para evitar incapacidade de realização; b) Constar, em Termo de Referência, a responsabilidade civil e ético-profissional para a perfeita execução do objeto.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) Preventiva(s): a) Solicitar em Edital apresentação de documentação econômico financeira compatível com o objeto da contratação. b) Analisar capacidade econômico financeira através da apresentação destes documentos, desclassificando a empresa que não tem capacidade de realizar o objeto da contratação.		Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio	
Ação(ões) de Contingência: a) No contrato, explicitar as obrigações do contratante e da contratada com as consequências pela não execução de cláusulas contratuais. b) Notificar a empresa quanto a inexecução total ou parcial do objeto e não sendo solucionado, aplicar as sanções cabíveis.		Responsável: Gestão de Contrato	

Risco 07:	Descumprimento de cláusulas contratuais		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alto
Danos: Entrega parcial ou inexecução total do objeto contratado.			
Ação(ões) Preventiva(s): Prever em termo de referência a responsabilidade civil e ético-profissional para a perfeita execução do objeto.		Responsável: ASSEPLAN	
c) No contrato, explicitar as obrigações do contratante e da contratada com as consequências pela não execução de cláusulas contratuais. d) Notificar a empresa quanto a inexecução total ou parcial do objeto e não sendo solucionado, aplicar as sanções cabíveis.		Responsável: Gestão de Contrato	

3 – 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, conforme modelo constante no Anexo IV. Cumpre salientar que o Integrante Requisitante e o Integrantes Técnico 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

Douglas Felipe de Souza Lopes
Portaria nº 5846
Coren-GO

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

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

Local e data: Goiânia, 02 de outubro de 2023