



**APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS**

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

1 – DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Aquisição de solução de tecnologia para leitura, criação e alteração de desenhos técnicos de projetos de engenharia com extensão DWG.
Nº do Processo:	PG-2023.01.070

2 – FASE DE ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato
---	--------------------

3 - RISCOS

Risco 01:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações		
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: Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de acesso aos projetos de engenharia.			
Ação(ões) Preventiva(s): Análise das soluções apresentadas quanto ao descritivo e adequação ao uso para a demanda apresentada.		Responsável: TI	
Ação(ões) de Contingência: Mitigação e eliminação das causas que poderiam obstruir o processo licitatório.		Responsável: Assessoria de Planejamento	

Risco 02:	Processo licitatório restar deserto ou fracassado		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Atraso na liberação da licença para uso e consequente indisponibilidade de abertura de projetos de engenharia.			
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável: Assessoria de Planejamento	



Promover a análise do mercado com o objetivo de identificar a melhor solução e se há fornecedores para este atendimento.	
Ação(ões) de Contingência: Restando deserta ou fracassada a contratação finalizar os atos em menor tempo possível para nova tentativa de contratação.	Responsável: Pregoeiro / Agente de contratação

Risco 03:	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 checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Atraso na liberação da licença para uso e conseqüente indisponibilidade de abertura de projetos de engenharia.			
Ação(ões) Preventiva(s): Formalizar a parte interna o mais breve possível para a contratação.	Responsável: Assessoria de Planejamento		
Ação(ões) de Contingência: Verificar assinatura de teste, em caso de atraso na entrega do <i>software</i> , por alguns dias até que a licença seja liberada.	Responsável: TI		

Risco 04:	Valores citados superiores aos estimados para a contratação de 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: Inexequibilidade da proposta devido à uma estimativa de preço inferior ao praticado no mercado; Impossibilidade de contratação para o fornecimento do serviço; Comprometimento da economicidade da contratação e processo licitatório deserto.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar ampla pesquisa de preços com análise dos orçamentos apresentados para correta consolidação.	Responsável: Assessoria de Planejamento		
Ação(ões) de Contingência:	Responsável: Assessoria de Planejamento		



Consolidar os preços estimados verificando a homogeneidade da amostra para valores considerados.	
--	--

Risco 05:	Descumprimento de cláusulas contratuais		
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: Entrega parcial ou inexecução total do objeto contratado.			
Ação(ões) Preventiva(s): Prever em termo de referência que a empresa contratada responderá pela inexecução total ou parcial do objeto.	Responsável: Assessoria de Planejamento		
Ação(ões) de Contingência: 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	Integrante Administrativo
Rogério Matheus Barbosa Portaria nº 6087/2021 de 08/09/2021 Coren-GO	Diogo Freire da Silva Portaria nº 5689/2021 de 08/01/2021 Coren-GO	Luciana Freire d’Eça N Santos Portaria nº 7367 de 24/03/2023 Coren-GO

Local e data: Goiânia, 29 de novembro de 2023.