



**APÊNDICE B  
MAPA DE RISCOS**

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

1 – DADOS DO PROCESSO			
<b>Objeto:</b>	Aquisição de solução de tecnologia para leitura, criação e alteração de desenhos técnicos de projetos de engenharia com extensão DWG.		
<b>Nº do Processo:</b>	PG-2023.01.070		
2 – FASE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
3 - RISCOS			
<b>Risco 01:</b>	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Danos:</b> Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de acesso aos projetos de engenharia.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Análise das soluções apresentadas quanto ao descritivo e adequação ao uso para a demanda apresentada.		<b>Responsável:</b> TI	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Mitigação e eliminação das causas que poderiam obstruir o processo licitatório.		<b>Responsável:</b> Assessoria de Planejamento	

<b>Risco 02:</b>	Processo licitatório restar deserto ou fracassado		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Danos:</b> Atraso na liberação da licença para uso e consequente indisponibilidade de abertura de projetos de engenharia.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Promover a análise do mercado com o objetivo de identificar a melhor solução e se há fornecedores para este atendimento.		<b>Responsável:</b> Assessoria de Planejamento	



<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Restando deserta ou fracassada a contratação finalizar os atos em menor tempo possível para nova tentativa de contratação.	<b>Responsável:</b> <b>Pregoeiro / Agente de contratação</b>
---	---

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

<b>Risco 04:</b>	Valores citados superiores aos estimados para a contratação de serviços.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Danos:</b> 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.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Realizar ampla pesquisa de preços com análise dos orçamentos apresentados para correta consolidação.	<b>Responsável:</b> <b>Assessoria de Planejamento</b>		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Consolidar os preços estimados verificando a homogeneidade da amostra para valores considerados.	<b>Responsável:</b> <b>Assessoria de Planejamento</b>		



<b>Risco 05:</b>	Descumprimento de cláusulas contratuais		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Danos:</b> Entrega parcial ou inexecução total do objeto contratado.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Prever em termo de referência que a empresa contratada responderá pela inexecução total ou parcial do objeto.		<b>Responsável:</b> <b>Assessoria de Planejamento</b>	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Notificar a empresa quanto a inexecução total ou parcial do objeto e não sendo solucionado, aplicar as sanções cabíveis.		<b>Responsável:</b> <b>Gestão de Contrato</b>	

### 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
<b>Local e data: Goiânia, 08 de fevereiro de 2024.</b>		