



**APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS**

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

1 – DADOS DO PROCESSO			
Objeto:	Fornecimento de gêneros alimentícios para o café da manhã.		
Nº do Processo:	PG 2023.01.296		
2 – FASE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato		
3 - RISCOS			
Risco 01:	Morosidade na licitação		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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:	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: Pesquisas de preços incompletas e falhas.			
Ação(ões) Preventiva(s): Descrever detalhadamente o objeto, no termo de referência e consulta para precificação, especificando os critérios		Responsável: ASSEPLAN	



mínimos para correta contratação.	
Ação(ões) de Contingência: Análise crítica dos orçamentos enviados através da pesquisa de preços para atendimento de requisitos do objeto em sua totalidade.	Responsável: ASSEPLAN

Risco 03:	Atraso na entrega do objeto		
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: Desabastecimento destes produtos e prejuízos no clima organizacional da Instituição.			
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 fevereiro, a contratação.	Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio		

Risco 04:	Licitação Deserta ou Fracassada		
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: Realização de novo procedimento licitatório, adiando assim o processo de aquisição.			
Ação(ões) Preventiva(s): Especificar no Termo de Referência os materiais e suas características comuns bem como as marcas para similaridade evitando especificações que restrinjam a participação.	Responsável: ASSEPLAN		
Ação(ões) de Contingência: Cadastrar a dispensa no portal de compras atentando-se para os requisitos dos itens e, quando cabível, sua necessidade de estarem associados em grupo.	Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio		



Risco 07:	Descumprimento de cláusulas contratuais		
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: 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		
No contrato, explicitar as obrigações do contratante e da contratada com as consequências pela não execução de cláusulas contratuais.	Responsável: Gestão de Contrato		
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

Glaysom Campos da Silva
Portaria nº 8298 de 02/01/2024
Coren-GO

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

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

Local e data: Goiânia, 05 de fevereiro de 2024