



APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS

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

1 – DADOS DO PROCESSO			
Objeto:	Formulários Gráficos de notificações de Pessoa Física e Pessoa Jurídica		
Nº do Processo:	PG 2024.00.057		
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: Departamento de Fiscalização	
Ação(ões) de Contingência: Dirimir dúvidas com eventuais especificações do objeto para busca precisa durante a pesquisa de preços.		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 checked="" type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Falha no Planejamento interno com pesquisas de preços incompletas e falhas.			
Ação(ões) Preventiva(s): Descrever detalhadamente o objeto no termo de referência especificando os critérios mínimos para correta contratação.		Responsável: ASSEPLAN	



Ação(ões) de Contingência: Análise dos orçamentos enviados para pesquisa de preços pelas empresas do segmento de mercado 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: Dificuldade para autuação durante a fiscalização e prejuízos nas atividades institucionais.			
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 início de abril, a contratação.	Responsável: Agente de Contratação / Equipe 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 checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição.			
Ação(ões) Preventiva(s): Especificar no Termo de Referência os materiais de forma precisa; Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisa de mercado; Elaboração de um bom Termo de Referência.	Responsável: ASSEPLAN		
Ação(ões) de Contingência: Retorno do processo para revisão do Termo de Referência.	Responsável: Agente de Contratação / Equipe de Apoio		



Risco 05:	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato		
Probabilidade:	<input checked="" 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: Inexecução parcial ou total do objeto contratado.			
Ação(ões) Preventiva(s): Especificação precisa do objeto; Análise das características do objeto junto ao mercado; Elaboração de um bom Termo de Referência.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: Verificar durante a análise de proposta se o fornecedor interessado atende as especificações técnicas solicitadas em TR; Desclassificar empresas que não atendem ao requisitos solicitados garantindo o direito de defesa;		Responsável: Agente de Contratação / Equipe de Apoio	

Risco 06:	Material entregue diferente do aprovado		
Probabilidade:	<input checked="" 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 no recebimento do objeto e nova contagem de entrega.			
Ação(ões) Preventiva(s): Solicitar <i>mockup</i> da impressão ou prova física do material para análise do objeto; Formalizar por e-mail ou outro meio adequado “conforme” ou “de acordo” para posterior autorização de produção.		Responsável: Demandante / Fiscal - Departamento de Fiscalização	
Ação(ões) de Contingência: Recebimento provisório com ressalva de “sujeito a conferência” e recebimento definitivo após confirmação de atendimento das especificações técnicas.		Responsável: Demandante / Fiscal - Departamento de Fiscalização	



Risco 07:	Descumprimento de cláusulas contratuais		
Probabilidade:	<input checked="" 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: 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

Arildo de Souza
Portaria nº 8342 de 22/01/2024
Coren-GO

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

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

Local e data: Goiânia, 15 de março de 2024