



**APÊNDICE B  
MAPA DE RISCOS**

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

| 1 – DADOS DO PROCESSO  |  |   |                               |
|--|--|---|-------------------------------|
| <b>Objeto:</b>   | <b>Aquisição de materiais para copa e cozinha.</b> |   |                               |
| <b>Nº do Processo:</b>   | <b>PG2024.00.177</b>                               |   |                               |
| 2 – FASE DE ANÁLISE  |  |   |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  | Gestão do Contrato                                 |   |                               |
| 3 - RISCOS   |  |   |                               |
| <b>Risco 01:</b>   | Morosidade na licitação                            |   |                               |
| <b>Probabilidade:</b>  | <input type="checkbox"/> Baixa                     | <input checked="" type="checkbox"/> Média               | <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Impacto:</b>  | <input type="checkbox"/> Baixo                     | <input checked="" type="checkbox"/> Médio               | <input type="checkbox"/> Alto |
| <b>Danos:</b> Dificuldade de definição do objeto por informações incompletas/imprecisas.   |  |   |                               |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b><br>Fornecer informações precisas do objeto garantindo segurança na construção dos documentos cabíveis para andamento da instrução processual.          |  | <b>Responsável:</b><br><b>Assessoria Administrativa</b> |                               |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Dirimir dúvidas com eventuais especificações do objeto para busca em conformidade do item durante a pesquisa de preços de forma pontual e célere. |  | <b>Responsável:</b><br><b>ASSEPLAN</b>                  |                               |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Risco 02:</b>  | Entrega do objeto com qualidade abaixo da especificada |  |  |
| <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> Pesquisas de preços incompletas e falhas.   |  |  |  |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b><br>Descrever detalhadamente o objeto no termo de referência especificando os critérios mínimos para correto fornecimento. |  | <b>Responsável:</b><br><b>ASSEPLAN</b> |  |



|  |  |
|--|--|
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Análise dos orçamentos enviados pelas empresas para identificação das especificidades do objeto e segmento de fornecedores;<br>Verificação das unidades de fornecimento dos produtos para correta precificação. | <b>Responsável:</b><br><br><b>ASSEPLAN</b> |
|--|--|

|  |   |                                |  |
|--|---|--------------------------------|--|
| <b>Risco 03:</b>   | Atraso na entrega do objeto   |                                |  |
| <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> Desabastecimento do estoque destes produtos e prejuízos para a Instituição.  |   |                                |  |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b><br>Formalizar a parte interna o mais breve possível para a contratação.  | <b>Responsável:</b><br><br><b>ASSEPLAN</b>                                |                                |  |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Concluir, no máximo até meados de maio, a contratação através da análise criteriosa dos documentos e atendimento de ritos processuais de forma objetiva e célere. | <b>Responsável:</b><br><br><b>Agente da Contratação / Equipe de apoio</b> |                                |  |

|   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| <b>Risco 04:</b>  | Licitação Deserta ou Fracassada   |   |                               |
| <b>Probabilidade:</b>   | <input type="checkbox"/> Baixa  | <input checked="" 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> Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição.   |   |   |                               |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b><br>Especificar no Termo de Referência os materiais que podem ser associados em um mesmo grupo.            | <b>Responsável:</b><br><br><b>ASSEPLAN</b>                                |   |                               |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Cadastrar proposta no portal de compras atentando-se para o requisito de itens associados por grupo. | <b>Responsável:</b><br><br><b>Agente da Contratação / Equipe de apoio</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><br>Prever em termo de referência a responsabilidade civil e ético-profissional para a perfeita execução do objeto.            |   | <b>Responsável:</b><br><b>ASSEPLAN</b>           |                               |
| No contrato, explicitar as obrigações do contratante e da contratada com as consequências pela não execução de cláusulas contratuais.                         |   | <b>Gestão de Contrato</b>                        |                               |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>Notificar a empresa quanto a inexecução total ou parcial do objeto e não sendo solucionado, aplicar as sanções cabíveis. |   | <b>Responsável:</b><br><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

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

#### INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

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

**Local e data: Goiânia, 30 de abril de 2024**