



**APÊNDICE B  
MAPA DE RISCOS**

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

**1 – DADOS DO PROCESSO**

<b>Objeto:</b>	<b>Identificação funcional dos profissionais do COREN-GO.</b>
<b>Nº do Processo:</b>	<b>PG-2024.00.125</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 contratação direta		
<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"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Danos:</b> Dificuldade de definição do objeto por informações incompletas/imprecisas.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Fornecer informações precisas do objeto garantindo segurança na construção dos documentos cabíveis para andamento da instrução processual.		<b>Responsável:</b> <b>Assessoria Administrativa</b>	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> 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> <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> Descrever detalhadamente o objeto no termo de referência especificando os critérios mínimos para correta contratação.		<b>Responsável:</b> <b>ASSEPLAN</b>	



<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Análise dos orçamentos enviados para pesquisa de preços pelas empresas para atendimento de requisitos do objeto em sua totalidade.	<b>Responsável:</b> <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> Atraso na entrega dos bens e prejuízos institucionais.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Formalizar a parte interna o mais breve possível para a contratação.	<b>Responsável:</b> <b>ASSEPLAN</b>		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Concluir, no máximo até final de julho, a contratação.	<b>Responsável:</b> <b>Pregoeiro/Comissão 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 de contratação, adiando assim o processo de aquisição.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Especificar o objeto da contratação dentro das regulamentações do segmento para que não sejam estipulados requisitos restritivos a competição.	<b>Responsável:</b> <b>ASSEPLAN</b>		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Análise dos documentos de habilitação e proposta do fornecedor para correta escolha do contratado.	<b>Responsável:</b> <b>Pregoeiro/Comissão 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 type="checkbox"/> Média	<input checked="" 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 a responsabilidade civil e ético-profissional para a perfeita execução do objeto.	<b>Responsável:</b> <b>ASSEPLAN</b>		
No contrato, explicitar as obrigações do contratante e da contratada com as consequências pela não execução de cláusulas contratuais.	<b>Responsável:</b> <b>Gestão de Contrato</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

Glayson 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, 10 de julho de 2024**