



**APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS**

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

1 – DADOS DO PROCESSO			
Objeto:	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT		
Nº do Processo:	PG 2024.00.068		
2 – FASE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
3 - RISCOS			
Risco 01:	Morosidade na etapa de planejamento interno.		
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 construção dos artefatos de planejamento interno e correta busca de valores durante a pesquisa de preços, de forma pontual e célere.		Responsável: ASSEPLAN	

Risco 02:	TR incompleto ou inconsistente		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Incapacidade de contratação da proposta mais vantajosa para a Administração ou o contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com conseqüente desperdício de recursos.			
Ação(ões) Preventiva(s): Análise do objeto de acordo com o DFD e		Responsável:	



construção de ETP para estudo e viabilidade a contratação. no termo de referência especificando os critérios mínimos para correta contratação.	ASSEPLAN
Ação(ões) de Contingência: Construção do TR com detalhamento e característica do objeto da contratação usual com base nas orientações legais e modelo AGU.	Responsável: ASSEPLAN
Ação(ões) de Contingência: Elaboração do contrato em conformidade com o TR seguindo o padrão do documento do modelo AGU.	Responsável: Gestão de Contratos

Risco 03:	Atraso na contratação de fornecedor		
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: Interrupção do serviço necessário 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 meados de março, a contratação.	Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio		

Risco 04:	Questionamentos quanto a exigências contidas no edital, legais e legítimas, mas não usuais.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Questionamentos no certame e junto aos órgãos externos com consequente paralisação do certame até que a exigência seja compreendida.			
Ação(ões) Preventiva(s): Incluir referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais e com maior risco de questionamentos.	Responsável: ASSEPLAN		
Ação(ões) de Contingência: <ul style="list-style-type: none">Elaborar edital com embasamento no TR e conforme exigências legais para redução de dúvidas	Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio		



na fase de divulgação do processo licitatório. <ul style="list-style-type: none">• Responder aos pedidos de esclarecimento em tempo hábil para reduzir possibilidade de atrasos no início da contratação.	
---	--

Risco 05:	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 type="checkbox"/> Alto

Danos: Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de contratação.

Ação(ões) Preventiva(s): <ul style="list-style-type: none">• Especificar no Termo de Referência completa caracterização do objeto e demais informações necessárias para a correta contratação.• Observar outros processos licitatórios com o mesmo objeto;	Responsável: ASSEPLAN Pregoeiro/Comissão de apoio
--	--

Ação(ões) de Contingência: <ul style="list-style-type: none">• Conforme TR, elaborar edital atendendo aos dispositivos legais e observando o comportamento do mercado;• Revisar o edital visando descobrir as falhas que levaram a licitação deserta/fracassada;• Repetir o processo sanando os vícios iniciais.	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
Proceder com o acompanhamento e fiscalização do contrato apontando e registrando as ocorrências para envio ao setor de gestão de contratos.	Fiscal do 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**

Glayson Campos da Silva
Portaria nº 8.298/24 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, 03 de julho de 2024