



**APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS**

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

1 – DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Melhoria da circulação de ar dos banheiros do primeiro pavimento da sede COREN-GO.
Nº do Processo:	PG-2024.00.309

2 – FASE DE ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato
---	--------------------

3 - RISCOS

Risco 01:	Morosidade na contratação		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" 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: Assessor Técnico de obras	
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 serviço 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: Ciclo de vida inferior por baixa qualidade			
Ação(ões) Preventiva(s): Descrever detalhadamente o objeto/serviço no termo de referência especificando os critérios mínimos para correta contratação.		Responsável: ASSEPLAN	



Ação(ões) de Contingência: Especificar nas tabelas de referência (SBC/ORSE) os itens para atendimento de requisitos do objeto em sua totalidade.	Responsável: Assessor Técnico de Obras
Acompanhar a execução do serviço e materiais utilizados para sua completa execução.	Assessor Técnico de Obras

Risco 03:	Atraso na entrega do objeto		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Comprometimento da salubridade para os usuários da sede.			
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 agosto, a contratação.	Responsável: Agente da Contratação		

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 processo de contratação, adiando assim o início da realização dos serviços.			
Ação(ões) Preventiva(s): Especificações criteriosas em documentos do planejamento interno e Termo de Referência com brevidade.	Responsável: ASSEPLAN		
Ação(ões) de Contingência: Análise criteriosa dos documentos de habilitação e andamento do processo externo com a maior brevidade possível.	Responsável: Agente da Contratação Assessor Técnico de Obras		



Risco 05:	Erros no aviso de dispensa ou possivelmente na documentação técnica do termo de referência		
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: Impugnação do edital			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar aviso de dispensa de acordo com o modelo AGU e conforme objeto.		Responsável: Agente da Contratação	
Ação(ões) Preventiva(s): Definição da maneira da execução e demais informações técnicas para prestação do serviço.		Responsável: Assessoria técnica de obras	
Ação(ões) de Contingência: Relançamento do aviso da dispensa no menor prazo possível.		Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio	

Risco 06:	Falhas na análise da habilitação técnica e na documentação		
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: Seleção irregular de empresas pela habilitação técnica			
Ação(ões) Preventiva(s): Critérios de habilitação técnica específicos e claros para nivelar as empresas concorrentes		Responsável: Agente da Contratação Assessoria técnica de obras	
Ação(ões) de Contingência: Avaliação criteriosa das concorrentes e das documentações técnicas		Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio Assessoria técnica de obras	

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
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

Risco 08:	Inexecução total ou parcial da manutenção/reparo		
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: Atraso no cronograma físico e conseqüentemente atraso na entrega do serviço			
Ação(ões) Preventiva(s): Especificar de forma clara as metas e prazos das etapas da prestação do serviço e sanções em caso de descumprimento de prazos em Termo de Referência e aviso de dispensa.	Responsável: ASSEPLAN Assessor técnico de obras Agente da Contratação		
Ação(ões) de Contingência: Monitoramento e controle através da fiscalização eficiente e sanções em caso de descumprimento contratual.	Responsável: Assessor técnico de obras Gestor 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	Integrante Administrativo
Arildo de Souza Portaria nº 8342/2024 Coren-GO	Rogério Matheus Barbosa Portaria nº 6087/2021 Coren-GO	Luciana Freire d’Eça N Santos Portaria nº 7367/2023 Coren-GO

Local e data: Goiânia, 09 de agosto de 2024