



**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 de expediente para o COREN-GO.</b>
<b>Nº do Processo:</b>	<b>PG-2024.00.716</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

**Danos:** 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

**Danos:** Tempo médio de vida útil do bem/produto reduzido.

<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 pelas empresas do segmento para atendimento de requisitos do objeto em sua totalidade, se atentando para a unidade de fornecimento dos produtos.	<b>Responsável:</b> <b>ASSEPLAN</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Análise das propostas para identificação do item apresentado e marca proposta pelo fornecedor e sua compatibilidade com o solicitado.	<b>Responsável:</b> <b>Agente de Contratação / Equipe de apoio</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

**Danos:** Desabastecimento do estoque destes produtos e prejuízos no desempenho das atividades administrativas da Instituição.

<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 meados de outubro, a contratação.	<b>Responsável:</b> <b>Agente de 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

**Danos:** Realização de novo processo licitatório, adiando assim a aquisição.

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Especificar no Termo de Referência os materiais que podem ser associados em um mesmo grupo.	<b>Responsável:</b> <b>ASSEPLAN</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Cadastrar proposta no portal de compras atentando-se para o requisito de itens associados por grupo.	<b>Responsável:</b> <b>Agente de 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> 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, no que couber.		<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**

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, 17 de setembro de 2024**