



**APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS**

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

1 – DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Aquisição de equipamento digitalizador de mesa.
Nº do Processo:	PG-2024.00.246

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:	Entrega dos equipamentos para o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás fora do prazo.		
------------------	---	--	--

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------

Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
-----------------	--------------------------------	---	-------------------------------

Danos: Colaboradores não tem scanner para digitalizar documentos.

Ação(ões) Preventiva(s): Definir um prazo de entrega compatível com o mercado, glosas e sanções em caso de atraso na entrega.	Responsável: Assessoria de Planejamento Departamento de TI
---	---

Ação(ões) de Contingência: Utilização do scanner das impressoras multifuncionais para digitalização de arquivos.	Responsável: Departamento de TI
--	--

Ação(ões) de Contingência: Aplicação de glosas e sanções cabíveis.	Responsável: Gestor e Fiscal da Contratação
--	--

Risco 02:	Especificação incompleta ou incorreta dos equipamentos.		
------------------	---	--	--

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------

Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
-----------------	--------------------------------	---	--

Danos: Atraso na otimização do processo de digitalização de documentos do Conselho.

Ação(ões) Preventiva(s): Confirmar a especificação técnica dos equipamentos a serem adquiridos.	Responsável: Departamento de TI
---	--



Ação(ões) de Contingência: Verificar no ETP a solução adequada confirmando o descritivo e sua adequação ao objeto que será adquirido.	Responsável: Departamento de TI Assessoria de Planejamento
---	---

Risco 03:	Quantidade de itens insuficientes.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Departamentos sem a otimização do processo de digitalização de documentos.			
Ação(ões) Preventiva(s): Confirmar com o integrante requisitante se a quantidade demandada de equipamentos será suficiente.	Responsável: Departamento de TI		
Ação(ões) de Contingência: Rever no ETP e verificar a solução indicada e seu quantitativo na demanda.	Responsável: Departamento de TI Assessoria de Planejamento		

Risco 04:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Atraso na contratação e conseqüente indisponibilidade de equipamentos para a otimização do processo de digitalização de documentos.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Responsável: Departamento de TI		
Ação(ões) Preventiva(s): Estudo e verificação de contratações similares e se houveram impugnações e, se sim, qual seu teor.	Responsável: Assessoria de Planejamento		
Ação(ões) de Contingência: Republicar o edital com as correções necessárias no menor tempo possível.	Responsável: Agente de Contratação		



Ação(ões) de Contingência: Rever os documentos da licitação e eliminar as causas que obstruem o processo licitatório.	Responsável: Departamento de TI Assessoria de Planejamento
---	---

Risco 05:	Processo licitatório restar deserto ou fracassado		
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 checked="" type="checkbox"/> Alto

Danos: Atraso na otimização do processo de digitalização de documentos do Conselho.	
Ação(ões) Preventiva(s): Promover a análise do mercado com o objetivo de identificar a melhor solução, descritivo e produto para constatação de fornecedores capazes de proceder com este atendimento.	Responsável: Departamento de TI
Ação(ões) Preventiva(s): Após apresentada a melhor solução pelo depto. de TI, certificar que o descritivo do objeto está claro e conciso em Termo de Referência para os critérios de fornecimento e contratação.	Assessoria de Planejamento
Ação(ões) de Contingência: Adequar o ambiente de TI (rede, elétrico) se necessário para a instalação dos equipamentos quando entregues.	Responsável: Departamento de TI

Risco 06:	Valores citados superiores aos estimados para a contratação de serviços.		
Probabilidade:	<input checked="" 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: Inexequibilidade da proposta devido à uma estimativa de preço inferior ao praticado no mercado; Impossibilidade de contratação para o fornecimento dos bens; Comprometimento da economicidade da contratação e processo licitatório deserto.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar ampla pesquisa de preços com análise dos orçamentos apresentados para	Responsável: Assessoria de Planejamento		



correta consolidação.	
Ação(ões) de Contingência: Consolidar os preços estimados verificando a homogeneidade da amostra para valores considerados.	Responsável: Assessoria de Planejamento

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 checked="" type="checkbox"/> Média	<input 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: Assessoria de Planejamento
No contrato, explicitar as obrigações do contratante e da contratada com as consequências pela não execução de cláusulas contratuais, no que couber.	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

4 – 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
Diogo Freire da Silva Portaria nº 5689/2021 de 08/01/2021 COREN-GO	Luciana Freire d’Eça N Santos Portaria nº 7367 de 24/03/2023 COREN-GO

Local e data: Goiânia, 20 de setembro de 2024.