



**APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS**

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

1 – DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Aquisição de mobiliário para a nova sede do COREN-GO.
Nº do Processo:	PG-2024.00.820

2 – FASE DE ANÁLISE

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

3 - RISCOS

Risco 01:	Morosidade na licitação		
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 e valor estimado da contratação.	Responsável: Assessoria Administrativa
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, e levantamento do valor estimado da contratação.	Responsável: ASSEPLAN

Risco 02:	Entrega do objeto 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: Tempo médio de vida útil do bem reduzido.

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável: ASSEPLAN
---------------------------------	--



Descrever detalhadamente o objeto no termo de referência especificando os critérios mínimos para correta contratação.			
Ação(ões) de Contingência: 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.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: Análise das propostas para identificação do item apresentado e marca proposta pelo fornecedor e sua compatibilidade com o solicitado.		Responsável: Agente de Contratação / Equipe de apoio	
Risco 03:	Atraso na entrega do objeto		
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 na execução do objeto e prejuízos ao cronograma de ocupação da nova 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 novembro, a contratação.		Responsável: Agente de Contratação / Equipe de apoio	
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 checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Realização de novo processo licitatório, adiando assim a aquisição.			
Ação(ões) Preventiva(s): Revisar o Termo de Referência quanto as especificações técnicas, requisitos técnicos de habilitação e pesquisa de preços para valor estimado da contratação reduzindo chances de impugnações e licitação deserta/fracassada.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência:		Responsável:	



Analisar detalhadamente a documentação e proposta dos participantes para declarar licitante vencedor.		Agente de Contratação / Equipe de apoio	
Risco 05:	Contratação de empresa que não demonstra possuir capacidade técnica de realização do objeto.		
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: Inexecução contratual e objeto com baixa qualidade e curta vida útil.			
Ação(ões) Preventiva(s): Estipular os requisitos técnicos através da solicitação de documentação técnica pertinente no Termo de Referência.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: <ul style="list-style-type: none">• Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações contidas no TR;• Analisar a documentação técnica solicitada ao licitante provisoriamente vencedor e desclassificar as empresas que não atendam ao requisitos técnicos estipulados no TR;• Realizar diligências para esclarecimento de dúvidas quanto ao objeto e documentos apresentados;		Responsável: Agente de Contratação / Equipe de Apoio	
Risco 06:	Restrição a competitividade		
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: Direcionamento da licitação			
Ação(ões) Preventiva(s): Conhecer previamente o mercado fornecedor dos bens.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: Analisar os critérios e especificações do mercado para o objeto quanto a documentação técnica para evitar direcionamentos.		Responsável: ASSEPLAN	



Ação(ões) de Contingência: <ul style="list-style-type: none">Sinalizar, quanto da solicitação de pedidos de esclarecimentos e impugnações, se algo aponta para exclusividades de certidões técnicas a determinado fabricante.Revogar a licitação quando identificado que houve algum tipo de direcionamento.		Responsável: Agente de Contratação / Equipe de Apoio	
Risco 07:	Objeto entregue fora das especificações		
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: Objeto que não atende as necessidades do COREN-GO			
Ação(ões) Preventiva(s): Aperfeiçoamento das especificações e descrições dos itens do objeto com detalhamento claro e completo.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: <ul style="list-style-type: none">Solicitar amostras para análise da equipe de apoio designada proceder com a confirmação do atendimento das especificações técnicas;Desclassificar a proposta que não atender ao descritivo ou que for recusada após análise técnica da amostra pela equipe responsável.		Responsável: Agente de Contratação / Equipe de Apoio	
Risco 08:	Vencedor do certame não assinar o contrato		
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 checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Atraso da contratação com necessidade de reabertura de processo licitatório para convocação de remanescente.			
Ação(ões) Preventiva(s): Manter contato com a empresa vencedora antes da homologação do pregão através do chat sinalizando os prazos que devem ser atendidos quanto		Responsável: Agente de contratação / Equipe de apoio	



a assinatura contratual e demais obrigações do contratado.	
Manter contato com o contratado durante a fase final de homologação para que se atente ao prazo de assinatura do contrato e devolução ao órgão, quando do envio do documento.	Gestor de Contratos
Ação(ões) de Contingência: <ul style="list-style-type: none">• Em caso de insucesso de convocações retomar as ações para nova publicação de edital;• Identificar prazos céleres, em caso de republicação de processo, contando com a análise da possibilidade de ARP disponível para adesão.	Responsável: ASSEPLAN

Risco 09:	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: ASSEPLAN		
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		



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**

Glaysen 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, 10 de outubro de 2024