



**APÊNDICE B  
MAPA DE RISCOS**

**FUNDAMENTAÇÃO – IN nº 05/2017 – IN nº 58/2022**

1 – DADOS DO PROCESSO			
<b>Objeto:</b>	Fornecimento de materiais gráficos, papelaria institucional e materiais personalizados, através da contratação de empresa especializada, para atender as demandas do COREN-GO.		
<b>Nº do Processo:</b>	PG 2024.00.940		
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
<b>Danos:</b> 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>Setor Requisitante</b> <b>ASCOM</b>	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Dirimir dúvidas com eventuais especificações do objeto para busca precisa durante a pesquisa de preços.		<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
<b>Danos:</b> Atendimento da demanda com qualidade insuficiente/aquém do esperado.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Descrever detalhadamente o objeto no termo de referência especificando os		<b>Responsável:</b> <b>Setor Requisitante</b>	



critérios mínimos para correta contratação. Solicitação de amostras para os itens que requerem análise prévia antes da execução final.	<b>ASCOM ASSEPLAN</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Análise dos orçamentos enviados para pesquisa de preços pelas empresas do segmento de mercado para atendimento de requisitos do objeto em sua totalidade.	<b>Responsável: ASSEPLAN</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
<b>Danos:</b> Adiamento e reorganização do cronograma das ações que requerem materiais institucionais e prejuízos nas atividades administrativas que requerem material padronizado.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Formalizar a parte interna o mais breve possível para a contratação.	<b>Responsável: ASSEPLAN</b>		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Concluir, até meados de março, a contratação.	<b>Responsável: 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 checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Danos:</b> Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Especificar no Termo de Referência os materiais de forma precisa; Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisa de mercado; Elaboração de um bom Termo de Referência.	<b>Responsável: ASSEPLAN</b>		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Retorno do processo para revisão do	<b>Responsável:</b>		



Termo de Referência.	<b>Agente de Contratação / Equipe de Apoio ASSEPLAN</b>
----------------------	---

<b>Risco 05:</b>	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Danos:</b> Inexecução parcial ou total do objeto contratado.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Especificação precisa do objeto; Análise das características do objeto junto ao mercado; Elaboração de um bom Termo de Referência.		<b>Responsável:</b> <b>ASSEPLAN</b>	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Verificar durante a análise de proposta se o fornecedor interessado atende as especificações técnicas solicitadas em TR; Desclassificar empresas que não atendem ao requisitos solicitados garantindo o direito de defesa;		<b>Responsável:</b> <b>Agente de Contratação / Equipe de Apoio</b>	

<b>Risco 06:</b>	Material entregue diferente do aprovado		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Danos:</b> Atraso no recebimento do objeto e nova contagem de prazo de entrega.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Solicitar <i>mockup</i> da impressão ou prova física do material para análise do objeto; Formalizar por e-mail ou outro meio adequado “conforme” ou “de acordo” para posterior autorização de produção.		<b>Responsável:</b> <b>Setor Requisitante ASCOM</b>	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Recebimento provisório com ressalva de “sujeito a conferência” e recebimento definitivo após confirmação de atendimento das especificações técnicas.		<b>Responsável:</b> <b>Setor Requisitante ASCOM</b>	

<b>Risco 07:</b>	Descumprimento de cláusulas contratuais		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" 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.		<b>Responsável:</b> <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

Sthefanny Cristhina de Sousa  
Portaria nº 8306 de 08/01/2024  
Coren-GO

#### INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

Luciana Freire d’Eça Nogueira Santos  
Portaria nº 7367 de 24/03/2023  
Coren-GO

**Local e data: Goiânia, 20 de fevereiro de 2025**