



**APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS**

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

1 – DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra – Limpeza e conservação / Vigilância e segurança
Nº do Processo:	PG 2024.00.835

2 – FASE DE ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	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.		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.		Responsável: ASSEPLAN	

Risco 02:	Selecionar o fornecedor inadequado para a prestação dos serviços.		
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: Prestação de serviço inadequado e desacordo com a contratação.			
Ação(ões) Preventiva(s): a) Descrever e especificar, no Termo de Referência, as exigências para correta execução contratual garantindo uma boa prestação de serviços terceirizados.		Responsável: ASSEPLAN	



<p>b) Identificar os requisitos técnicos e índices de qualificação econômico-financeira de acordo com as especificidades da contratação.</p> <p>c) Estabelecer, baseado na experiência de órgãos da Administração Pública, no artigo 69 da Lei 14133/2021, no Acórdão 628/2014, adoção de valor igual ou inferior a 0,6 para o índice de endividamento total.</p>	
<p>Ação(ões) de Contingência:</p> <p>a) Verificar, durante a fase de julgamento da proposta e dos documentos de habilitação, a conformidade do que é solicitado em Edital e demais documentos do ato convocatório.</p> <p>b) Realizar a desclassificação dos licitantes que não atendam aos requisitos estipulados em Termo de Referência, Edital e seus anexos, garantindo-lhes o direito de defesa.</p> <p>c) Análise criteriosa dos índice de qualificação econômico-financeira.</p>	<p>Responsável:</p> <p>Agente de Contratação / Pregoeiro</p>

Risco 03:	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS da contratada.		
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: Responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária.			
<p>Ação(ões) Preventiva(s):</p> <p>a) Adoção da Conta Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação. Constar em Termo de Referência a adoção de Conta Depósito Vinculada e as diretrizes e regras.</p> <p>b) Exigir da contratada, no momento da assinatura do contrato, que autorize o Coren-GO realizar desconto nas faturas referentes aos pagamentos das verbas trabalhistas e dos salários, quando estes não forem adimplidos.</p>	<p>Responsável:</p> <p>ASSEPLAN</p>		
<p>Ação(ões) de Contingência:</p> <p>Encaminhar as eventuais situações de inadimplência para o setor responsável objetivando o cumprimento das obrigações pendentes mediante a utilização dos recursos retidos e depositados em conta vinculada e/ou retenção dos valores das faturas correspondentes.</p>	<p>Responsável:</p> <p>Fiscal do Contrato Gestor do Contrato</p>		



Risco 04:	A não elaboração do Termo de Referência e demais documentos do ato convocatório em tempo hábil para agendamento da licitação e conclusão da contratação dentro da vigência do contrato atual.		
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: Interrupção e não prestação de serviços desempenhados pelos funcionários terceirizados comprometendo as atividades do Conselho.			
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 / Pregoeiro	

Risco 05:	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 licitatório, adiando assim o processo de contratação.			
Ação(ões) Preventiva(s): a) Especificar no Termo de Referência as especificações de cargos para atendimento da contratação e garantir a isonomia de participação das empresas do segmento de mercado. b) Identificar no momento da montagem dos itens a necessidade de cargos serem agrupados.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: Cadastrar proposta no portal de compras atentando-se para o requisito de itens associados por grupo, caso situação se enquadre.		Responsável: Agente de Contratação / Pregoeiro	



Risco 06:	Seleção de empresa incapaz de fornecer a prestação do serviço de forma adequada.		
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: Celebrar contrato com empresa incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.			
Ação(ões) Preventiva(s): a) Prever, em Termo de Referência, apresentação de documentação coerente de qualificação técnica para evitar incapacidade de realização; b) Verificar e incluir índice contábil de solidez financeira. c) Estabelecer, baseado na experiência de órgãos da Administração Pública, no artigo 69 da Lei 14133/2021, no Acórdão 628/2014, adoção de valor igual ou inferior a 0,6 para o índice de endividamento total. d) Constar, em Termo de Referência, a responsabilidade civil e ético-profissional para a perfeita execução do objeto.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) Preventiva(s): a) Solicitar em Edital apresentação de documentação econômico financeira compatível com o objeto da contratação. b) Analisar capacidade econômico financeira através da apresentação destes documentos, desclassificando a empresa que não tem capacidade de realizar o objeto da contratação, com direito a contraditório.		Responsável: Agente de Contratação / Pregoeiro	
Ação(ões) de Contingência: a) No contrato, explicitar as obrigações do contratante e da contratada com as consequências pela não execução de cláusulas contratuais. b) Atentar-se para o prazo de solicitação e recebimento da garantia contratual. c) Promover reunião inicial para ajustes de prestação dos serviços. d) Notificar a empresa quanto a inexecução total ou parcial do objeto e não sendo solucionado, aplicar as sanções cabíveis.		Responsável: Fiscal do Contrato Gestão de Contrato	



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	
a) No contrato, explicitar as obrigações do contratante e da contratada com as consequências pela não execução de cláusulas contratuais. b) 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, 20 de março de 2025