



**APÊNDICE B  
MAPA DE RISCOS**

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

**1 – DADOS DO PROCESSO**

<b>Objeto:</b>	Necessidade de link de redundância para a nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.
<b>Nº do Processo:</b>	<b>PG-2025.00.112</b>

**2 – FASE DE ANÁLISE**

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

**3 - RISCOS**

<b>Risco 01:</b>	Especificação ineficiente do modelo de prestação de serviço.		
<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:** 1) Complexa gestão do contrato ao longo da execução. 2) Possível apuração de responsabilidade por parte dos órgãos de controle. 3) Custo de prestação de serviço em desacordo com o princípio da economicidade. 4) Serviço prestado ao COREN-GO com baixa qualidade.

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 1) Diante da necessidade da contratação especificar os serviços que serão prestados e os requisitos para sua execução. 2) Pesquisar contratações similares executadas por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas.	<b>Responsável:</b> <b>Assessoria de Planejamento</b> <b>Departamento de TI</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Rever as especificações técnicas para análise da completa execução contratual.	<b>Responsável:</b> <b>Departamento de TI</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Rever cláusulas contratuais para ajustes da execução e prestação dos serviços em conformidade legal e especificações técnicas.	<b>Responsável:</b> <b>Gestor e Fiscal da Contratação</b>

<b>Risco 02:</b>	Especificação do objeto aquém ou além da real necessidade do negócio.		
<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> 1) Serviço prestado incapaz de atender a real demanda do COREN-GO. 2) Custo de prestação de serviço em desacordo com a real necessidade.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 1) Solicitar ao Integrante Requisitante verificação das especificações técnicas do objeto para correta contratação. 2) Solicitar ao Integrante Requisitante informações quanto aos valores das soluções apresentadas, para correta precificação.	<b>Responsável:</b>  <b>Assessoria de Planejamento</b> <b>Departamento de TI</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Especificação completa de cada item com as informações de produtos e seus similares para melhor orientação dos fornecedores no ato da apresentação de suas propostas.	<b>Responsável:</b>  <b>Departamento de TI</b> <b>Assessoria de Planejamento</b>

<b>Risco 03:</b>	Impugnação do processo licitatório por terceiros.		
<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> Atraso para início da prestação do serviço.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 1) Revisar cuidadosamente o Termo de Referência em relação às especificações técnicas e condições de fornecimento. 2) Pesquisar em Pregões similares as principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos. 3) Pesquisar e analisar acórdãos do TCU relativos ao tema.	<b>Responsável:</b>  <b>Assessoria de Planejamento</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> 1) Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz. 2) Em caso de impugnação procedente, analisar os questionamentos, revisar os documentos da licitação e proceder com nova publicação e abertura de processo licitatório.	<b>Responsável:</b>  <b>Agente de Contratação / Equipe de Apoio</b> <b>Autoridade Competente</b>

<b>Risco 04:</b>	Especificação técnica como vetor de restrição à competitividade.		
<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: 1)</b> Baixa competitividade no processo licitatório. <b>2)</b> Suspensão do processo licitatório determinado pelos órgãos de controle.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 1) Especificar a solução dentro da real necessidade. 2) Realizar levantamento dos quantitativos que atendam às especificações exigidas. <b>3)</b> Não indicação ou exigência de marcas ou soluções únicas por parte do COREN-GO.	<b>Responsável:</b>  <b>Departamento de TI</b>
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estudo e verificação de contratações similares e se houveram impugnações e, se sim, qual seu teor.	<b>Responsável:</b>  <b>Assessoria de Planejamento</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Verificar os apontamentos que culminaram com a suspensão do processo licitatório quanto as especificações e revê-los para nova publicação.	<b>Responsável:</b>  <b>Departamento de TI</b> <b>Assessoria de Planejamento</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Republicar o edital com as correções necessárias no menor tempo possível.	<b>Responsável:</b>  <b>Agente de Contratação / Equipe de Apoio</b> <b>Assessoria de Planejamento</b>

<b>Risco 05:</b>	Exigir critérios de habilitação a comprovação fora dos padrões de mercado ou acima do que a contratação/aquisição exige.		
<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: 1)</b> Baixa competitividade no processo licitatório. <b>2)</b> Suspensão do processo licitatório determinado pelos órgãos de controle.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 1) Especificar a solução dentro da real necessidade. 2) Não exigir como condição de habilitação a comprovação de serviços que fujam do escopo da contratação.	<b>Responsável:</b>  <b>Departamento de TI</b> <b>Assessoria de Planejamento</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> 1) Para cada etapa de habilitação técnica, exigir Atestado de Capacidade Técnica que ateste a qualidade da contratada referente ao quantitativo estipulado na contratação.	<b>Responsável:</b>  <b>Assessoria de Planejamento</b>



<b>Risco 06:</b>	Atraso da CONTRATADA para o início da prestação do serviço.		
<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> Atraso ou inexecução da contratação.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> 1) Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para a entrega do objeto. 2) Prever sanções proporcionais ao dano causado pelo atraso. 3) Estabelecer no Termo de Referência o atraso máximo tolerado antes da rescisão contratual. 4) Manter regularmente comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato. 5) Demandar explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso. 6) Indicar a aplicação de sanções administrativas. 7) Prever no Termo de Referência, como condição de habilitação técnica, a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica.		<b>Responsável:</b>  <b>Assessoria de Planejamento</b>	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> 1) Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada na fase de lances, nas mesmas condições da primeira colocada. 2) Executar novo processo licitatório.		<b>Responsável:</b>  <b>Agente de Contratação / Equipe de Apoio Assessoria de Planejamento</b>	

<b>Risco 07:</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>Assessoria de Planejamento</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>
---	--

#### **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 Coren-Go.*

<p>Integrante Requisitante / Integrante Técnico I</p> <p>Diogo Freire da Silva Portaria nº 5689/2021 de 08/01/2021 COREN-GO</p>	<p>Integrante Administrativo</p> <p>Luciana Freire d’Eça N Santos Portaria nº 7367 de 24/03/2023 COREN-GO</p>
<p><b>Local e data: Goiânia, 02 de abril de 2025.</b></p>	