

**APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS**

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

1 – DADOS DO PROCESSO			
Objeto:	Fornecimento de itens descartáveis e de copa e cozinha.		
Nº do Processo:	PG 2025.00.216		
2 – FASE DE ANÁLISE			
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato		
3 - RISCOS			
Risco 01:	Morosidade na licitação		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ 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:	Entrega do objeto com qualidade abaixo da especificada		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos: Não atendimento qualitativo da demanda.			
Ação(ões) Preventiva(s): 1) Descrever detalhadamente o objeto, no termo de referência, com especificações precisas e modelos/marcas para correta		Responsável: ASSEPLAN	

entrega do bem. 2) Durante precificação de valor estimado, pesquisar os critérios mínimos e especificações próximas para correto levantamento de preço estimado.	
Ação(ões) de Contingência: Análise crítica dos orçamentos durante pesquisa de preços para atendimento de requisitos do objeto em sua totalidade.	Responsável: ASSEPLAN

Risco 03:	Atraso na entrega do objeto		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alto
Danos: Desabastecimento destes produtos e prejuízos institucionais.			
Ação(ões) Preventiva(s): Formalizar a parte interna até 29/08/2025 para breve contratação.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: Concluir, no máximo até meados de setembro, a contratação.		Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio	

Risco 04:	Licitação Deserta ou Fracassada		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alto
Danos: Realização de novo procedimento licitatório, adiando assim o processo de contratação.			
Ação(ões) Preventiva(s): Especificar no Termo de Referência os materiais e suas características comuns bem como as marcas para similaridade evitando especificações que restrinjam a participação.		Responsável: ASSEPLAN	
Ação(ões) de Contingência: Cadastrar com brevidade o pregão no portal de compras atentando-se para os requisitos dos itens e, quando cabível, a		Responsável: Pregoeiro/Comissão de apoio	

necessidade de criação de grupo.

Risco 07:	Descumprimento de cláusulas contratuais		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ 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.		Responsável: 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, 14 de agosto de 2025