



APÊNDICE B
MAPA DE RISCOS

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

1 – DADOS DO PROCESSO			
Objeto:	Necessidade de manutenção preventiva e corretiva para todo o sistema de refrigeração, sistema do tipo Fluxo Refrigerante Variável (VRF), da nova sede do Coren-GO.		
Nº do Processo:	PG-2025.00.148		
2 – FASE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
3 - RISCOS			
Risco 01:	Planejamento e especificação insuficiente do modelo de prestação do serviço.		
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: 1) Aumento do risco da contratação gerando dificuldades ao longo da execução. 2) Custo de prestação de serviço em desacordo com o princípio da economicidade. 3) Prorrogações(aditivos)/desperdícios/execução desconforme. 4) Serviço prestado ao COREN-GO com baixa qualidade.			
Ação(ões) Preventiva(s): 1) Verificar e especificar o objeto a ser contratado para correto planejamento da forma de contratação; 2) Consultar o mercado local para formas de fornecimento do serviço a ser contratado; 3) Pesquisar contratações similares executadas por Órgãos/Entidades da Administração Pública e analisar as soluções adotadas.		Responsável: Assessoria de Planejamento Assessoria Técnica de Obras	
Ação(ões) de Contingência: 4) Especificar os serviços que serão prestados e os requisitos para sua execução. 5) Estudo bem definido para o ETP, projetos de engenharia e demais documentos técnicos que conduzirão as informações para a construção do TR e do processo licitatório.		Responsável: Assessoria de Planejamento Assessoria Técnica de Obras	
Ação(ões) de Contingência: Rever cláusulas contratuais para ajustes da execução e prestação dos serviços em conformidade legal e especificações técnicas.		Responsável: Gestor e Fiscal da Contratação	



Risco 02:	Especificação do objeto aquém ou além da real necessidade do negócio.		
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: 1) Serviço prestado incapaz de atender a real demanda do COREN-GO. 2) Custo de prestação de serviço em desacordo com a real necessidade.			
Ação(ões) Preventiva(s): 1) Solicitar ao Integrante Requisitante verificação das especificações técnicas do objeto para correta contratação. 2) Solicitar ao Integrante Requisitante verificação dos orçamentos prévios da contratação.		Responsável: Assessoria Técnica de Obras	
Ação(ões) de Contingência: Especificação completa do objeto para correta prestação dos serviços com o fornecimento de todas as informações técnicas necessárias para melhor orientação dos fornecedores no ato da apresentação de suas propostas.		Responsável: Assessoria de Planejamento Assessoria Técnica de Obras	

Risco 03:	Planilha orçamentária deficiente		
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: 1) Sobrepreço ou preços inexecutableis. 2) Preços referenciais superestimados – indução dos licitantes; 3) Jogo de planilha 4) Renovações, adesões a atas ou negociações desfavoráveis;			
Ação(ões) Preventiva(s): 1) Buscar mix de preços para composição estimada da contratação; 2) Realizar a análise crítica dos valores encontrados; 3) Especificar em TR/Edital forma de contratação através de valor estimado máximo aceito pela Administração para o item. 4) Compatibilizar orçamento através da análise prévia do plano anual de contratação para pré alocação de despesa e futuras renovações.		Responsável: Assessoria de Planejamento	
Ação(ões) de Contingência: Análise da proposta apresentada pelo fornecedor interessado quanto ao atendimento das especificações técnicas e exequibilidade do valor na fase externa.		Responsável: Assessoria Técnica de Obras Agente de Contratação	



Risco 04:	Impugnação do Processo licitatório por terceiros		
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 para início da prestação do serviço.			
Ação(ões) Preventiva(s): 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.		Responsável: Assessoria de Planejamento Assessoria Técnica de Obras	
Ação(ões) de Contingência: 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.		Responsável: Assessoria de Planejamento Agente de Contratação / Equipe de Apoio Autoridade Competente	

Risco 05:	Especificação técnica como vetor de restrição à competitividade.		
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: 1) Baixa competitividade no processo licitatório. 2) Impugnação do processo por terceiros 3) Suspensão do processo licitatório determinado pelos órgãos de controle.			
Ação(ões) Preventiva(s): 1) Especificar a solução dentro da real necessidade. 2) Realizar levantamento dos quantitativos conforme projeto de engenharia. 3) Especificar todos os equipamentos, marcas e modelos, potências de cada item para correta indicação da solução. 4) Estudo e verificação de contratações similares e se houveram impugnações, se sim, qual seu teor.		Responsável: Assessoria de Planejamento Assessoria Técnica de Obras	
Ação(ões) de Contingência: 1) Verificar os apontamentos que culminaram com licitação fracassada/deserta ou suspensão do processo licitatório quanto as especificações e revê-los para nova publicação.		Responsável: Assessoria de Planejamento	



Ação(ões) de Contingência: 2) Republicar o edital com as correções necessárias no menor tempo possível.	Responsável: Agente de Contratação / Equipe de Apoio Assessoria de Planejamento
---	--

Risco 06:	Exigir critérios de habilitação a comprovação fora dos padrões de mercado ou acima do que a contratação/aquisição exige.		
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: 1) Baixa competitividade no processo licitatório. 2) Suspensão do processo licitatório determinado pelos órgãos de controle.

Ação(ões) Preventiva(s): 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. 3) Análise das exigências de Qualificação Técnico Operacional conforme objeto e especificação de quantitativos de capacidade de fornecimento, através de atestado, conforme projeto de engenharia.	Responsável: Assessoria de Planejamento Assessoria Técnica de Obras
Ação(ões) de Contingência: 1) Na etapa de habilitação avaliar a apresentação dos documentos técnicos, Atestado de Capacidade Técnica e outros, para compatibilidade com o objeto.	Responsável: Agente de Contratação / Pregoeiro

Risco 07:	Atraso da CONTRATADA para o início da prestação do serviço.		
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: 1) Atraso ou inexecução da contratação; 2) Perda de orçamentos fornecidos e levantados para a contratação.

Ação(ões) Preventiva(s): 1) Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para início da prestação dos serviços. 2) Prever sanções proporcionais ao dano causado pelo atraso. 3) Estabelecer no Termo de Referência o atraso máximo tolerado antes da rescisão contratual. 4) Indicar a aplicação de sanções administrativas.	Responsável: Assessoria de Planejamento
---	--



5) Prever no Termo de Referência, como condição de habilitação técnica, a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica.	
Ação(ões) de Contingência: 1) Manter regularmente comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato. 2) Demandar explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso. 3) Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada na fase de lances, nas mesmas condições da primeira colocada. 4) Esgotado todos os recursos, executar novo processo licitatório.	Responsável: Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato Autoridade Competente Agente de Contratação / Equipe de Apoio Assessoria de Planejamento

Risco 08:	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: Eventual inexecução total ou parcial do contrato.			
Ação(ões) Preventiva(s): Prever em termo de referência forma de mitigação do risco como inclusão da análise de balanço patrimonial e porcentagem de patrimônio líquido.	Responsável: Assessoria de Planejamento		
Ação(ões) de Contingência: Ao analisar a documentação do fornecedor provisoriamente vencedor quanto a capacidade econômico financeira, verificar índices do balanço patrimonial e, em caso de insuficiência, verificar atendimento de 10% (dez por cento) de patrimônio líquido para posterior habilitação.	Responsável: Agente de Contratação / Pregoeiro		

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: Assessoria de Planejamento
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

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.

Integrante Requisitante / Integrante Técnico I Rogério Matheus Barbosa Portaria nº 6087/2021 Coren-GO	Integrante Administrativo Luciana Freire d’Eça Nogueira Santos Portaria nº 7367/2023 de 24/03/2023 Coren-GO
Local e data: Goiânia, 07 de outubro de 2025.	