



**APÊNDICE B**  
**MAPA DE RISCOS**

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

<b>1 – DADOS DO PROCESSO</b>			
<b>Objeto:</b>	Necessidade de digitalização, cópias e impressões de documentos através de impressoras multi-funcionais.		
<b>Nº do Processo:</b>	<b>PG-2026.00.013</b>		
<b>2 – FASE DE ANÁLISE</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>3 - RISCOS</b>			
<b>Risco 01:</b>	Falha na definição da demanda		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" 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> Contratação que não atende os interesses da Administração; Dimensionamento inadequado de quantitativos e consequente equívoco nos orçamentos e preços de referência.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Análise do mercado fornecedor para realidade de mercado; Consulta ao demandante para verificação das reais necessidade da Administração.		<b>Responsável:</b>  <b>Assessoria de Planejamento TI</b>	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Refazer planejamento interno da licitação em caso de inconsistências.		<b>Responsável:</b>  <b>Assessoria de Planejamento</b>	

<b>Risco 02:</b>	Pesquisa de preços deficiente		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" 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> Preço de referência não compatível com o mercado gerando desvantagem para Administração ou licitação deserta.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Pesquisa de preços utilizando-se de várias fontes;		<b>Responsável:</b>  <b>Assessoria de Planejamento</b>	



Análise crítica de preços enviados; Consulta ao mercado fornecedor.	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Refazer a pesquisa de preços em caso de inconsistências; Utilizar de fontes diversas para estimativa de preços.	<b>Responsável:</b>  <b>Assessoria de Planejamento</b>

<b>Risco 03:</b>	Deficiências no ato convocatório: critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros		
<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> Atraso devido a impugnações, pedidos de esclarecimentos; problemas no julgamento da licitação e na seleção do fornecedor.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Elaboração do edital utilizando os modelos da AGU; Estabelecer rotinas de revisão, consultar roteiros; Incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU)	<b>Responsável:</b>  <b>Equipe de Apoio da Licitação Agente de Contratação</b>		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Refazer documentos pertinentes para adequações; Revogar/anular a licitação, se necessário	<b>Responsável:</b>  <b>Equipe de Apoio da Licitação Agente de Contratação</b>		

<b>Risco 04:</b>	Atraso no início da contratação		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Danos:</b> Interrupção nos impressos administrativos do órgão.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Incluir os descritivos de forma completa com as quantidades de acordo com a necessidade de forma objetiva e célere.	<b>Responsável:</b>  <b>TI</b>		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Concluir o planejamento interno da licitação até 25/07/2025.	<b>Responsável:</b>  <b>Assessoria de Planejamento</b>		



<b>Risco 05:</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>Assessoria de Planejamento</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>	
Proceder com o acompanhamento e fiscalização do contrato apontando e registrando as ocorrências para envio ao setor de gestão de contratos.		<b>Fiscal do 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 Autoridade Máxima TIC  Ernandes Alves Neves Portaria nº 10498/2025 de 03/06/2025 Coren-GO	Integrante Administrativo   Thiago Moura Marra Assessor de Planejamento Portaria nº 11.270 - 14/01/2026 Coren-GO
Local e data: Goiânia-GO, 22 de abril de 2026.	