

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Aquisição de seguro para os veículos do Coren-DF
Nº do Processo SEI	00232.003432/2025-13

2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

() Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	1. Conhecimento limitado do mercado; 2. Falta de conhecimento mercadológico; 3. Diversidade de opcionais nos produtos.		
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	Deficiências na definição da demanda		
Ação Preventiva	1. Intear a equipe de planejamento com as particularidades do mercado; 2. Aprimorar conhecimentos referentes ao mercado de veículos; 3. Buscar informações de outras contratações do governo, referente a produtos similares.		Responsável Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	1. Padronizar os itens adicionais mínimos a cada produto para deixar claro no edital; 2. Intear a equipe de planejamento sobre as alternativas de mercado referente a veículos.		Responsável Equipe de Planejamento

Risco 02	1. Excesso de formalismo; 2. Morosidade dos participantes; 3. Impugnação do edital; 4. Não aceitação de propostas e/ou inabilitação de fornecedor; 5. Recursos contra o resultado; 6. Morosidade na assinatura; 7. Decisões judiciais.		
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	Atrasos na licitação.		

Ação Preventiva	1. Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados; 2. Ser probo na condução do processo; 3. Dar celeridade, dentro das condições impostas no edital, durante o processo licitatório.	Responsável
		Requisitante
Ação de Contingência	1. Revisar o edital, com celeridade e objetividade; 2. Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada / impugnada; 3. Repetir o processo sanando os vícios iniciais.	Responsável
		Requisitante

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 os Integrantes Técnicos 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.

Lucas Cunha Evangelista, Mat. nº 209
Integrante Requisitante

Lucas Cunha Evangelista, Mat. nº 209
Integrante Técnico

Tathianna Maria de Souza, Mat. nº 207
Integrante Administrativo

Lídia Rodrigues Silva Nascimento, Mat. nº 214
Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS CUNHA EVANGELISTA - Matr. 0000020-9, Assessor(a) Executivo do Gabinete**, em 31/03/2026, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LÍDIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO - Matr. 0000021-4, Assessor(a) de Gabinete**, em 31/03/2026, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **TATHIANNA MARIA DE SOUZA - Matr. 0000020-7, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 01/04/2026, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1534134** e o código CRC **4032FDE1**.