

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação da empresa INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA, CNPJ nº 50.088.618/0001-23, para aquisição de 1 (uma) inscrição no Curso Avançado: Pesquisa de Preços para Contratações Públicas com o uso de Inteligência Artificial , a ser realizado nos dias 27 e 28 de novembro.
Nº do Processo SEI	00244.001336/2025-93

2. FASE DE ANÁLISE

- 2.1. Processo está em fase de:
- 2.1.1. (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
- 2.1.2. () Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS: O contratado pode não cumprir com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	- Pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais. - Não entrega do produto ou serviço: O contratado pode não entregar o serviço conforme acordado. - Não atendimento às especificações: O contratado pode não atender às especificações técnicas ou de qualidade estabelecidas.		
Ação Preventiva	- Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, e se atende à necessidade do Coren-PI. - Monitorar regularmente o desempenho do contratado. - Solicitar esclarecimentos caso surjam dúvidas e devolver o processo para o setor demandante.		Responsável
			Setor Demandante Fiscal de Contrato Equipe de Planejamento

Ação de Contingência	Elaborar um Termo de Referência claro e detalhado que venha a incluir todos os termos e condições, além da aplicação de penalidades caso venham a ser descumpridas as exigências	Responsável
		Equipe de Planejamento

Risco 02	DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	A qualidade do monitoramento do contrato pode ser comprometida, impactando os resultados esperados.		
Ação Preventiva	- Capacitar os servidores com conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. - Apresentá-los as Normativas sobre responsabilidade dos fiscais; - Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	Responsável	
		Autoridade Competente Gestão de Contratos	
Ação de Contingência	Escolher servidores que possuam o conhecimento técnico necessário para a fiscalização.	Responsável	
		Autoridade Competente	

Risco 03	Escolha inadequada da empresa ou ausência de comprovação de notória especialização		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Questionamento jurídico ou de controle externo sobre a inexigibilidade; risco de responsabilização administrativa		
Ação Preventiva	Análise técnica e jurídica detalhada com fundamentação robusta e comprovação da notória especialização	Responsável	
		Assessoria Jurídica	
Ação de Contingência	Suspensão da contratação e substituição por nova capacitação com fornecedor habilitado	Responsável	
		Divisão de Licitação	

Risco 04	Não realização do curso na data prevista pela empresa		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Prejuízo à programação institucional e ao desenvolvimento dos servidores		
Ação Preventiva	Previsão clara quanto às datas e obrigações; confirmação da agenda antes da contratação	Responsável	
		Equipe de Planejamento Contratada	
Ação de Contingência	Reagendamento do curso ou substituição por outro curso equivalente oferecido pela mesma empresa	Responsável	
		Contratada	

Risco 05	Problemas técnicos na transmissão do curso (plataforma fora do ar, som/imagem ruins)
-----------------	--

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Comprometimento da aprendizagem; frustração do objeto contratado		
Ação Preventiva	Teste prévio da plataforma e exigência de suporte técnico durante o curso	Responsável	
		Departamento de Tecnologia da Informação Contratada	
Ação de Contingência	Gravação disponibilizada ou reagendamento da aula afetada	Responsável	
		Contratada	

Risco 06	Problemas com documentação e pagamentos		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Atraso na liberação de recursos e execução do contrato		
Ação Preventiva	Revisão prévia da documentação e previsão orçamentária	Responsável	
		Agente de Contratação Departamento Financeiro	
Ação de Contingência	Ajuste no fluxo de pagamento e renegociação de prazos	Responsável	
		Departamento Financeiro	

Risco 07	Não comparecimento ou ausência do servidor inscrito.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Perda de recurso público, já que o curso é online e ao vivo.		
Ação Preventiva	Comunicação clara da importância da participação e envio formal da programação ao servidor	Responsável	
		Divisão de Gestão de Pessoas	
Ação de Contingência	Justificativa formal do não comparecimento e solicitação de nova inscrição, se possível	Responsável	
		Servidor Inscrito Fical do Contrato	

Risco 08	Curso com conteúdo inferior ao proposto ou que não atenda às necessidades do órgão		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Capacitação ineficaz e desperdício de recursos		
Ação Preventiva	Análise prévia da ementa, currículo do instrutor e objetivos do curso	Responsável	
		Equipe de Planejamento	
Ação de	Registro formal de insatisfação e veto à participação futura da empresa em	Responsável	

Contingência	outras capacitações	Servidor Inscrito Agente de Contratação
---------------------	---------------------	---

Risco 09	Erro na emissão da nota fiscal ou dados bancários da empresa contratada		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Atraso no pagamento e possível inadimplemento contratual		
Ação Preventiva	Conferência dos dados cadastrais e fiscais da empresa antes da formalização do pagamento	Responsável	
		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência	Correção documental junto à empresa contratada e reapresentação	Responsável	
		Fiscal do Contrato	

Risco 10	Demora na emissão da Nota de Empenho		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Não efetivação da inscrição e impedimento de participar do curso		
Ação Preventiva	Agilizar a tramitação do processo entre os setores	Responsável	
		Chefe da Divisão	
Ação de Contingência	Utilizar meio alternativo para garantir o pagamento da inscrição	Responsável	
		Departamento Financeiro	

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

4.1. 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.

Helder Oliveira de Andrade - 206

Assessor Analista IV

Equipe de Planejamento

Eliseu Lima Neres - 173

Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas

Equipe de planejamento



Documento assinado eletronicamente por **ELISEU LIMA NERES - Matr. 000173**, Assessor(a) **Analista III**, em 30/07/2025, às 15:54, 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 **HELDER OLIVEIRA DE ANDRADE - Matr. 000206**, Assessor(a) **Analista IV**, em 30/07/2025, às 16:07, 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 **0956750** e o código CRC **0F24A485**.
