



## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO

<b>Objeto</b>	Aquisição de material de almojarifado
<b>N° do Processo SEI</b>	00231.000563/2026-21

### 2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

(  ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

(  ) Gestão do Contrato.

### 3. RISCOS

<b>Risco 01</b>	<b>IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA NA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Probabilidade</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio	( <input type="checkbox"/> ) Alto
<b>Danos</b>	Crime de improbidade administrativa, com perda de função pública e a suspensão dos direitos políticos.		
<b>Ação Preventiva</b>	Contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo de expediente para a Sede e Subseções do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.	<b>Responsável</b>	
		CPL	
<b>Ação de Contingência</b>	Requisição do Departamento Administrativo do Coren/CE, para contratação por meio licitatório a empresa para fornecimento de materiais de consumo e de expediente para a Sede e Subseções.	<b>Responsável</b>	
		Departamento Administrativo	

<b>Risco 02</b>	<b>COMPROMETIMENTO DO PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
<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>	Comprometimento das atividades deste Regional.		
<b>Ação Preventiva</b>	Planejamento adequado da contratação.	<b>Responsável</b>	
		Departamento Administrativo	
<b>Ação de Contingência</b>	Requisição do Departamento Administrativo, realização de contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo e de expediente para a Sede e Subseções do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.	<b>Responsável</b>	
		Departamento Administrativo	

### 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.

**FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA - 000401**

Integrante Requisitante



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA JESSICA MAGALHÃES E SILVA - Matr. 000401, Chefe do Departamento Administrativo**, em 22/04/2026, às 10:07, 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](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1608078** e o código CRC **FA7AD3F0**.