



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material institucional personalizado (envelopes, pastas, blocos, livros de legislação, panfletos, agendas, credenciais, banners, backdrops, placas de homenagem, entre outros) destinado ao atendimento das necessidades de comunicação institucional, divulgação permanente, sinalização, ambientação de eventos, capacitações e solenidades promovidas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE)..
Nº do Processo:	SEI nº 00231.002607/2026-58

2. Fase da Análise:	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

3. Riscos:

3.1. Risco 1: FALHA NA QUALIDADE E PADRONIZAÇÃO DOS MATERIAIS ENTREGUES						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Dano(s): Descaracterização da identidade visual do Coren-CE, rejeição de lotes de materiais, atraso na ambientação de solenidades/capacitações, prejuízo à imagem do Conselho perante os profissionais e desperdício de recursos públicos.	
Ações preventivas: - Exigir no Termo de Referência o envio de prova digital e física (amostra/boneca) antes da produção em larga escala (conforme previsto para os blocos, cadernetas, etc.) . - Detalhar com rigor as especificações técnicas de gramatura (ex: papel Aspen 250g, Couchê 115g), acabamentos (laminação fosca, corte/vinco) e resoluções mínimas de impressão (mínimo de 1.200 dpi para adesivos).	Responsável: Equipe de Planejamento / Assessoria de Comunicação
Ações de contingencia: - Notificar imediatamente a empresa contratada para a substituição ou refação sem custos dos itens que apresentem defeito, erro de impressão ou desconformidade técnica. - NAplicar sanções e penalidades previstas em contrato por descumprimento de especificações.	Responsável: Fiscal do Contrato

3.2. Risco 2: ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS PARA EVENTOS CHAVE						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s): Inviabilização de solenidades de posse das Comissões de Ética, falta de credenciais e certificados para participantes de cursos, e ausência de sinalização em reuniões institucionais descentralizadas.						
Ações preventivas: - Estabelecer um cronograma com prazos claros e antecipados para pedidos ordinários, fixando tempos máximos para produção e entrega após o envio da arte pelo Coren-CE. - Vincular a execução às datas do calendário institucional.						Responsável: Equipe de Planejamento / Setor de Licitações e Contratos
Ações de contingencia: - Emitir notificações formais com prazos de urgência (24h/48h) sob pena de multa diária. - Utilizar em caráter emergencial materiais remanescentes ou digitais (como certificados eletrônicos) enquanto a entrega física é regularizada .						Responsável: Fiscal do Contrato / Assessoria de Comunicação

3.1. Risco 3: ERROS OU IMPOSSIBILIDADE NA INSTALAÇÃO/APLICAÇÃO DE MATERIAIS DE GRANDE PORTE (BACKDROPS E ADESIVOS)						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s): Danos a paredes ou estruturas físicas dos locais de eventos, atraso na montagem de cenários e identidade visual inadequada para coletivas de imprensa e solenidades .						
Ações preventivas: Incluir expressamente no objeto que o fornecimento de itens como painéis pantográficos e adesivos de parede deve contemplar os serviços de instalação, aplicação e ferramentas adequadas no local indicado.						Responsável: Equipe de Planejamento
Ações de contingencia: Exigir a presença ou o deslocamento imediato de equipe técnica terceirizada para correção de bolhas, rasgos ou falhas estruturais nos backdrops antes do início das cerimônias .						Responsável: Fiscal do Contrato

3.1. Risco 4: ORÇAMENTO ESTIMADO INEXEQUÍVEL OU LICITAÇÃO DESERTA/FRACASSADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano(s): Ausência de fornecedor contratado, gerando descontinuidade no suporte de comunicação às atividades educativas, de fiscalização e valorização profissional do Conselho .						
Ações preventivas: - Realizar ampla pesquisa mercadológica com base no Painel de Preços, contratações similares de outros conselhos federais/regionais e orçamentos detalhados por item . - Justificar a necessidade de itens específicos que não constam em atas vigentes para fundamentar os preços de referência .						Responsável: Setor de Licitações e Contratos
Ações de contingencia:						Responsável: Setor de Licitações e

- Em caso de licitação deserta ou fracassada, revisar as especificações técnicas, quantitativos e restrições de mercado para readequar o preço estimado antes de republicar o certame .

Contratos

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 nº 58/2022.

Ana Paula Auriza de Lemos Silveira

Chefe de Gabinete Coren/CE

Polianna Iorrani Uchoa Pereira

Assessora de Comunicação Coren/CE

Fortaleza/CE, 10 de agosto de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **POLIANNA IORRANI UCHÔA PEREIRA - Matr. 000479, Assessor(a) de Comunicação**, em 10/08/2026, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA AURIZA DE LEMOS SILVEIRA - Matr. 000463, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 25/08/2026, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



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 **2051290** e o código CRC **4A523ABF**.