



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo

Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de troca de filtro e manutenção preventiva semestral em purificador e bebedouro, incluso todo o material necessário, a fim de atender às necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo.

2. Fase de análise

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

3. Riscos

Risco 01	Planejamento deficiente
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	

Id.	Dano(s)
1	Atraso no Planejamento de Contratação.
2	Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativos e/ou técnicos.

Id.	Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável
1	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento.	Chefe do Departamento

Id.	Ação(ões) de Contingência:	Responsável
1	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Equipe de Planejamento

Risco 02	Termo de Referência deficiente ou inconsistente
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

COREN-ES
Nº FLS. 04

SERVIDOR

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto		
Id.	Dano(s)	
1	Especificação com inconsistências técnicas.	
Id	Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável
1	Revisão dos documentos do TR pelas áreas e servidores que participarão do processo de contratação e da execução do objeto	Equipe de Planejamento
Id.	Ação(ões) de Contingência:	Responsável
1	Reexame de documento durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento
Risco 03		Licitação deserta
Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta		
Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto		
Id.	Dano(s)	
1	Ausência de prestador de serviço	
Id.	Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável
1	Prévia pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento
Id.	Ação(ões) de Contingência:	Responsável

COREN-ES
Nº FLS.: _____
ASS.: _____



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

COREN-ES
Nº FLS. _____
SERVIDOR _____

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 05/2017.

Vitória, 17/04/2026

Kristianne Kochler Miranda
Chefe do DGAF Coren - ES
Portaria Nº 0011/2024