



## MAPA DE RISCOS

## 1. DADOS DO PROCESSO

<b>Objeto</b>	Contratação de solução corporativa de segurança para endpoints, contemplando o fornecimento de 168 licenças/hosts.
<b>N° do Processo SEI</b>	00242.002785/2026-50

## 2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

( ) Gestão do Contrato.

## 3. RISCOS

<b>Risco 01</b>	Não realizar a contratação do serviço por não ter disponibilidade orçamentária		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Impossibilidade de contratação do serviço acima referido.		
<b>Ação Preventiva</b>	Identificação prévia da disponibilidade do recurso.	<b>Responsável</b>	
		EDUARDO LESSA DE ANDRADECAVALCANTI	
<b>Ação de Contingência</b>	Buscar remanejamento de valores através de transposição para suplementação da rubrica.	<b>Responsável</b>	
		DANILO BARBOSA DA SILVA	

<b>Risco 02</b>	Contratação de serviços desnecessários e/ou com especificações insuficiente		
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
<b>Danos</b>	Ausência de especificações poderá ocasionar em dano ao erário e/ou inadequação do serviço solicitado.		
<b>Ação Preventiva</b>	Especificações do serviço deverão possuir maior detalhamento de informações de forma a evitar equívocos quanto ao objetivo e a consequente contratação	<b>Responsável</b>	
		EDUARDO LESSA DE ANDRADECAVALCANTI	
<b>Ação de Contingência</b>	Adotar providências para supressão/acréscimo contratual, conforme estabelecido no art. 125da Lei nº 14.133/2021.	<b>Responsável</b>	
		STEPHANY BUDEKY BARBOSASERAFIM	

<b>Risco 03</b>	Não cumprimento dos prazos para execução do serviço		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

<b>Danos</b>	Revisão e previsão das cláusulas quanto obrigações da contratada para fornecimento do serviço.	
<b>Ação Preventiva</b>	Revisão e previsão das cláusulas quanto obrigações da contratada para fornecimento do serviço.	<b>Responsável</b>
		STEPHANY BUDEKY BARBOSA SERAFIM
<b>Ação de Contingência</b>	Penalização da contratada pelo não cumprimento dos prazos, uma vez sido previstas sanções no Termo de Referência.	<b>Responsável</b>
		ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO

#### 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.



Documento assinado eletronicamente por **RICHARDES DE SOUZA CAÚLA - COREN-PE 311.000-ENF, Chefe do Planejamento e Qualidade**, em 26/05/2026, às 14:08, 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 **RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO - COREN-PE 397.272-ENF, Assessor(a) de Plenário**, em 03/06/2026, às 10:25, 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 **1776947** e o código CRC **999DDC05**.