



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de Empresa de Seguro Veicular para 4 veículos Chevrolet Onix do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco – COREN - PE.
Nº do Processo SEI	00242.003547/2026-61

2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

() Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	Não realizar a contratação do serviço por não ter Disponibilidade Orçamentária		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Danos	Acarretará na desproteção dos veículos desta regional.		
Ação Preventiva	Identificação prévia da disponibilidade do recurso.	Responsável PAULO ROBERTO DA SILVA	
Ação de Contingência	Buscar remanejamento de valores através de transposição para suplementação da rubrica.	Responsável DANILO BARBOSA DA SILVA	

Risco 02	Contratação de serviços desnecessários e/ou com especificações insuficientes		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Contratação de serviço desnecessário 'pode gerar dano ao erário.		
Ação Preventiva	Especificações do serviço deverão possuir maior detalhamento de informações de forma a evitar equívocos quanto ao objeto requerido.	Responsável PAULO ROBERTO DA SILVA	
Ação de Contingência	Adotar providências para supressão/acrécimo contratual.	Responsável STEPHANY BUDEKY BARBOSA SERAFIM	

Risco 03	Não cumprimento dos prazos para a execução do serviço		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Não cumprimento nos prazos pode gerar mal funcionamento do serviço solicitado.		

Ação Preventiva	Revisão e previsão das cláusulas concernente às obrigações da contratada para o fornecimento do serviço.	Responsável
		STEPHANY BUDEKY BARBOSA SERAFIM
Ação de Contingência	Penalização da contratada pelo não cumprimento dos prazos.	Responsável
		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 **ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO - Matr. 090, Coordenador da Equipe de Planejamento das Contratações**, em 22/06/2026, às 17:58, 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 **1887442** e o código CRC **58686955**.