MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação dos serviços de empresa especializada em consultoria fiscal e tributária.
N° do Processo SEI	00242.001000/2026-21

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	Contratação de serviços desnecessários e/ou com especificações insuficientes.		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Danos	Ausência de especificações poderá ocasionar em danos ao erário e/ou inadequação do serviço solicitado.		
Ação Preventiva	Descrever especificações com maior detalhamento possível de informações de forma a evitar equívocos na contratação.		**Responsável**: SUSANE MACEDO DE FARIAS
Ação de Contingência	Adotar providências para supressão/acréscimo contratual, conforme estabelecido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.		**Responsável**: STEPHANY BUDEKY BARBOSA SERAFIM

Risco 02	Disponibilidade orçamentária		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Danos	A falta de uma consultoria fiscal pode acarretar em diversos erros dentro do âmbito tributário como: Erros no cálculo de tributos; Planejamento tributário inadequado; Risco de passivo tributário.		
Ação Preventiva	Verificação de disponibilidade orçamentária prévia.		**Responsável**: SUSANE MACEDO DE FARIAS
Ação de Contingência	Buscar remanejamento de valores no atual orçamento, juntamente com revisão da necessidade dos serviços demandados.		**Responsável**: DANILO BARBOSA DA SILVA

Risco 03	Não cumprimento dos prazos para execução do serviço		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Danos	A não contratação no prazo estimado pode resultar em erros tributários.		
Ação Preventiva	Revisão e previsão das cláusulas quanto prazo de entrega e obrigações da contratada para fornecimento do serviço.		**Responsável** STEPHANY BUDEKY BARBOSA SERAFIM
Ação de Contingência	Em caso de atrasos no fornecimento pela contratada serão aplicadas penalidades, conforme sanções previstas no Termo de Referência.		**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 n a 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 **RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO - COREN-PE 397.272-ENF**, **Assessor(a) de Plenário**, em 09/07/2026, às 15:07, 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 **RAPHAEL BRUNO AMARAL SILVA - Matr. 169** , **Assessor(a) Jurídico(a)**, em 09/07/2026, às 15:22, 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 **ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO - Matr. 090**, **Chefe da Divisão de Licitação, Contratos e Convênios** , em 09/07/2026, às 15:26, 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 **RICHARDES DE SOUZA CAÚLA - COREN-PE 311.000-ENF**, **Chefe do Planejamento e Qualidade** , em 13/07/2026, às 15:04, 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 **1946615** e o código CRC **CDE69B0C**.