



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
Nº do Processo SEI	00242.003402/2026-61

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	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Danos	A insuficiência orçamentaria pode atrasar a entrega do item pretendido que poderá acarretar na não proteção adequada para os enfermeiros fiscais.		
Ação Preventiva	Identificação prévia da disponibilidade do recurso.	Responsável	
		IVANA DE ANDRADE CARLOS	
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 ausência de especificações		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Danos	Contratações de serviços desnecessários podem causar danos ao erário.		
Ação Preventiva	Especificações do serviço deverão possuir maior detalhamento de informações de forma a evitar equívocos quanto ao objeto requerido.	Responsável	
		IVANA DE ANDRADE CARLOS	
Ação de Contingência	Adotar providências para supressão/acrécimo contratual.	Responsável	
		RUBEN MORAIS CANUDO	

Risco 03	Não cumprimento dos prazos para a execução do serviço.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Danos	O não cumprimento no prazo pode acarretar em danos ao erário.		

Ação Preventiva	Revisão e previsão das cláusulas concernentes às obrigações da contratada para o fornecimento do serviço.	Responsável
		RUBEN MORAIS CANUDO
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 **RICHARDES DE SOUZA CAÚLA - COREN-PE 311.000-ENF, Chefe do Planejamento e Qualidade**, em 05/08/2026, às 14:17, 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 06/08/2026, às 09:33, 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 **RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO - COREN-PE 397.272-ENF, Assessor(a) de Plenário**, em 10/08/2026, às 08:16, 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 **PALLOMA ALVES PINHEIRO - Matr. 287, Chefe do Setor de Folha de Pagamento**, em 17/08/2026, às 15:17, 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 **2037703** e o código CRC **DD1DE1F7**.