



## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO

<b>Objeto</b>	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos e demais serviços correlatos, abrangendo as atividades de concepção, planejamento, organização, coordenação/execução e assessoria, com fornecimento de infraestrutura, serviços de lanche (coffee-break), alimentação, bebidas, locação de espaço físico, equipamentos, mobiliário, ornamentação, confecção e fornecimento de materiais para a realização da Semana de Enfermagem 2025 e 1ª Corrida e Caminhada da Enfermagem Piauiense em atendimento às demandas do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - COREN/PI, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
<b>Nº do Processo SEI</b>	00244.092/2025.COREN-PI

### 2. FASE DE ANÁLISE

Processo está em fase de:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

Gestão do Contrato.

### 3. RISCOS

<b>Risco 01</b>	<b>Especificação deficiente da demanda, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas. A falta de clareza e precisão na definição dos requisitos do objeto.</b>		
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Danos</b>	<p>Pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais.</p> <p>Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a contratação dos serviços e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão;</p> <p>Limitação ou frustração da competição.</p>		

<b>Ação Preventiva</b>	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, como tamanho, se atende a necessidade do Coren-PI como um todo.	<b>Responsável</b>
		Setor Demandante
<b>Ação de Contingência</b>	Solicitar esclarecimentos caso surja dúvidas e devolver o processo para o setor demandante. Complementação das informações nos Estudos Preliminares.	<b>Responsável</b>
		Setor Demandante Equipe de Planejamento

<b>Risco 02</b>	<b>Atraso no procedimento Licitatório</b>		
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Danos Retardamento na contratação/adiamento do evento		
<b>Ação Preventiva</b>	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor espaço de tempo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	<b>Responsável</b>	
		Setor Demandante Divisão de Licitação	
<b>Ação de Contingência</b>	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer em atenção às determinações legais.	<b>Responsável</b>	
		Divisão de Licitação	

<b>Risco 03</b>	<b>Licitação Sem Vencedor Habilitado</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Recepção do procedimento licitatório, em conformidade com a legislação vigente.		
<b>Ação Preventiva</b>	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado de acordo com a legislação específica.	<b>Responsável</b>	
		Equipe de Planejamento	
<b>Ação de Contingência</b>	Ampla publicidade ao edital.	<b>Responsável</b>	
		Agente de Contratação	

<b>Risco 04</b>	<b>Entrega do objeto com qualidade abaixo da especificada</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
<b>Danos</b>	Serviços de má qualidade.		
<b>Ação Preventiva</b>	Descrever detalhadamente no DFD e termo de referência e consulta para precificação, especificando os critérios mínimos para correta contratação.	<b>Responsável</b>	
		Equipe de Planejamento Setor Demandante	
<b>Ação de Contingência</b>	Análise crítica dos orçamentos enviados através da pesquisa de preços para atendimento de requisitos do objeto em sua totalidade.	<b>Responsável</b>	
		Equipe de Planejamento	

<b>Risco 05</b>	<b>Estimativa incorreta da quantidade dos serviços a serem contratados</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

<b>Impacto</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
<b>Danos</b>	Contratação desnecessária dos serviços ou Contratação insuficiente para atender a demanda pretendida		
<b>Ação Preventiva</b>	Deve realizar estimativas da quantificação e descrição dos itens, com apoio das unidades envolvidas e com base em contratações e experiências anteriores		<b>Responsável</b>
			Setor Demandante
<b>Ação de Contingência</b>	Não aprovação do Termo de Referência. Realizar Aditivo de Valor preventivo o acréscimo ou a supressão		<b>Responsável</b>
			Presidência

<b>Risco 06</b>	<b>Seleção de Empresa incapaz de realizar a prestação do serviço de forma adequada</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
<b>Danos</b>	Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada		
<b>Ação Preventiva</b>	Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico-financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017.		<b>Responsável</b>
			Agente de Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	Aplicar as sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda o quanto exigido para execução do contrato		<b>Responsável</b>
			Gestor de Contratos

<b>Risco 07</b>	<b>Atraso na entrega dos materiais, equipamentos e serviços</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Prejuízos na realização dos eventos, faltando materiais, equipamentos e serviços essenciais.		
<b>Ação Preventiva</b>	Exercer uma boa fiscalização de contrato para que a empresa cumpra aos prazos fixados no contrato.		<b>Responsável</b>
			Fiscal de Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	Aplicar as sanções previstas no instrumento contratual caso ocorram prejuízos advindos dos atrasos.		<b>Responsável</b>
			Gestor de Contratos

<b>Risco 08</b>	<b>Falta de recurso orçamentário para realização dos eventos</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Atrasos e até mesmo interrupção no pagamento aos fornecedores.		
<b>Ação Preventiva</b>	Garantir a reserva orçamentária necessária.		<b>Responsável</b>
			Setor financeiro
<b>Ação de Contingência</b>	Buscar convênios e parcerias para realização dos eventos.		<b>Responsável</b>
			Autoridade Competente

#### 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.

**Taís Gomes Damasceno - Matrícula nº 135**  
**Assessora Analista III**  
Equipe de Planejamento

**Helder Oliveira de Andrade - Matrícula nº 206**  
**Assessor Analista IV**  
Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **TAIS GOMES DAMASCENO - Matr. 000135, Assessor(a) Analista III**, em 27/03/2025, às 18:18, 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 **HELDER OLIVEIRA DE ANDRADE - Matr. 000206, Assessor(a) Analista IV**, em 27/03/2025, às 18:19, 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 **0674787** e o código CRC **805C6034**.

Referência: Processo nº 00244.92/2025.COREN-PI

SEI nº 0674787

Criado por [susana.silva](#), versão 1 por [susana.silva](#) em 27/03/2025 18:17:31.