



## MAPA DE RISCOS

### DADOS DO PROCESSO

<b>Objeto</b>	Contratação da empresa Serviço de Apoio às Micro e Pequenas. Empresas - Sebrae-PI, CNPJ nº 06.665.129/0001-03 especializada na prestação de serviço de capacitação sobre Empreendedorismo - EMPRETEC.
<b>Nº do Processo SEI</b>	00244.1413/2024.COREN-PI

### 1. FASE DE ANÁLISE

Processo está em fase de:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

Gestão do Contrato.

### 2. RISCOS

<b>Risco 01</b>	<b>NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS:</b> O contratado pode não cumprir com os requisitos estabelecidos no contrato.		
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Danos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais.</li> <li>Não entrega do serviço: O contratado pode não entregar o produto ou serviço conforme acordado.</li> <li>Não atendimento às especificações: O contratado pode não atender às especificações técnicas ou de qualidade estabelecidas no contrato.</li> </ul>		
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, e se atende à necessidade do Coren-PI.</li> <li>Monitorar regularmente o desempenho do contratado.</li> </ul>		<b>Responsável</b>
			Setor Demandante

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitar esclarecimentos caso surjam dúvidas e devolver o processo para o setor demandante.</li> </ul>	Fiscal de Contrato Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar um contrato claro e detalhado que venha a incluir todos os termos e condições, além da aplicação de penalidades caso venham a ser descumpridas as cláusulas contratuais.</li> </ul>	<b>Responsável</b>
		Gestor de contrato

<b>Risco 02</b>	<b>DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:</b> Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.		
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
<b>Danos</b>	A qualidade do monitoramento do contrato pode ser comprometida, impactando os resultados esperados.		
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitar os servidores com conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado.</li> <li>Apresentá-los as Normativas sobre responsabilidade dos fiscais;</li> <li>Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Setor Demandante	
<b>Ação de Contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escolher servidores que possuam o conhecimento técnico necessário para a fiscalização.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Autoridade Competente	

<b>Risco 03</b>	<b>DO DESCUPRIMENTO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PREVISTAS DENTRO DO EDITAL E/OU CLAÚSULAS CONTRATATUAIS</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação.		

<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Normativas sobre responsabilidade dos fiscais;</li> <li>• Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.</li> <li>• Acompanhar a execução do serviço aferindo se os requisitos exigidos no Edital e anexos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.</li> <li>• Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual.</li> </ul>	<b>Responsável</b>
		Autoridade Competente Fiscal de Contrato Gestor de contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notificar formalmente a Contratada quando as cláusulas tanto do Edital e/ou Contrato forem descumpridas.</li> <li>• Aplicar penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.</li> <li>• Aplicar sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.</li> </ul>	<b>Responsável</b>
		Gestor de contrato

<b>Risco 04</b>	<b>O NÃO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA:</b> Duração do curso pode ser insuficiente para cobrir todo o conteúdo necessário, o que pode gerar a falta de profundidade na compreensão do assunto.		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	O Profissional pode não adquirir o conhecimento e habilidades necessárias para aplicar em sua prática profissional diária.		
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar junto à Contratada os Temas, Materiais e Anexos que serão abordados dentro do curso, para que a mesma apresente prazos claros dentro do contrato, com penalidades para atrasos ou falta de Conclusão da Carga horária.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Fiscal de Contrato	
<b>Ação de Contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Contratada deve considerar o risco e estudar a possibilidade de aumentar a carga horária, caso as 60 horas não sejam suficientes para concluir o curso, da qual permita aos Profissionais uma cobertura detalhada e mais completa do Seminário.</li> <li>• Reavaliar os prazos e renegociar com a empresa contratada, acionar penalidades contratuais.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Gestor de contrato	

<b>Risco 05</b>	<b>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO</b> em caso de, por motivos fortuitos, as datas do curso serem alteradas;		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Impossibilidade dos profissionais inscritos a Conclusão da carga horária do seminário.		
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A prorrogação do contrato será feita mediante acordo escrito entre as partes, que estabelecerá as condições e prazos para a conclusão da carga horária.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Gestor de Contrato	
<b>Ação de Contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Contratada deverá comunicar o Contratante através do fiscal de contrato ou outro meio de contato, caso o Calendário do curso venha a ser alterado, sendo assim o contrato deverá ser prorrogável para que os profissionais inscritos possam concluir a carga horaria do seminário.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Fiscal de Contrato	

<b>Risco 06</b>	<b>Problemas com documentação e pagamentos</b>		
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Atraso na liberação de recursos e execução do contrato.		
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisão prévia da documentação e previsão orçamentária.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Setor financeiro	
<b>Ação de Contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste no fluxo de pagamento e renegociação de prazos.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Setor financeiro	

<b>Risco 07</b>	<b>Qualidade insatisfatória do serviço prestado</b>		
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Insatisfação dos participantes, desperdício de recursos.		
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir claramente os requisitos técnicos e pedagógicos no contrato.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Gestor de contrato	
<b>Ação de Contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicar sanções e avaliar rescisão contratual.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Gestor de contrato	

<b>Risco 08</b>	<b>Baixa adesão dos profissionais ao curso</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
<b>Danos</b>	Desperdício de recursos e baixa eficácia da capacitação.		
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ações de divulgação e incentivo à participação.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Comissão de Inovação e Empreendedorismo	
<b>Ação de Contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reavaliação da estratégia de divulgação e incentivo financeiro para participação.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Autoridade Competente	

<b>Risco 9</b>	<b>Dificuldades logísticas para execução do curso</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Atrasos e desistências de participantes.		
<b>Ação Preventiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planejamento antecipado da estrutura e local do evento.</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Contratada	
<b>Ação de Contingência</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remanejamento de local ou adaptação de formato (virtual/presencial).</li> </ul>	<b>Responsável</b>	
		Contratada	

### 3. 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 **HELDER OLIVEIRA DE ANDRADE - Matr. 000206, Assessor(a) Analista IV**, em 01/04/2025, às 13:27, 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 **TAIS GOMES DAMASCENO - Matr. 000135, Assessor(a) Analista III**, em 01/04/2025, às 13:28, 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 **0682153** e o código CRC **16D076F2**.

---