



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para atender a demanda do Coren-PI em sua sede (Teresina), nas subseções do Coren-PI em Floriano, Parnaíba e Picos-PI, bem como nos escritórios administrativos do Coren-PI, localizados nos municípios de São Raimundo Nonato, Piripiri, Bom Jesus e Corrente – PI, visando atender as necessidades do Coren-PI.
Nº do Processo SEI	00244.1387/2024.COREN-PI

2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	Especificação deficiente da demanda, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas. A falta de clareza e precisão na definição dos requisitos do objeto.		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos	<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>		
Ação Preventiva	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, como tamanho, se atende a necessidade do Coren-PI como um todo.		Responsável
			Setor Demandante
Ação de Contingência	<p>Solicitar esclarecimentos caso surja dúvidas e devolver o processo para o setor demandante.</p> <p>Complementação das informações nos Estudos Preliminares.</p>		Responsável
			Setor Demandante Equipe de Planejamento

Risco 02	Descumprimento de formalidade legal		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Danos	Pode ocorrer a ausência de uma nomeação formal da equipe de planejamento da contratação.		
Ação Preventiva	Utilizar uma lista de verificação para assegurar que todos os passos necessários na formação da equipe sejam seguidos		Responsável
			Divisão de Licitação

Ação de Contingência	Solicitar formalmente a designação da equipe de planejamento.	Responsável
		Divisão de Licitação

Risco 03	Instrução processual deficitária		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação. Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.		
Ação Preventiva	Atualizações constantes e capacitação dos agentes envolvidos no processo licitatório interno, seleção do fornecedor, acompanhamento da execução contratual com prévio estudo de contratos anteriores, na tentativa de não concorrerem para os mesmos erros eventualmente praticados.	Responsável	
		Equipe de Planejamento Setor Demandante Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Possibilidade de contratações por dispensa enquanto instrução processual estiverem fase interna.	Responsável	
		Equipe de Planejamento	

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

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

Equipe de Planejamento

Andreia Gomes do Nascimento - Matrícula nº 153

Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **TAIS GOMES DAMASCENO - Matr. 000135, Assessor(a) Analista III**, em 19/03/2025, às 16:44, 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 **ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO - Matr. 000153, Técnico Administrativo**, em 19/03/2025, às 16:54, 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 **0646851** e o código CRC **89663786**.
