



MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação da empresa Goshme Soluções LTDA CNPJ nº 07.852.496/0001-70, para a contratação da assinatura da plataforma JUSBASIL, para utilização de serviços de acesso às revistas dos tribunais, jurisprudências atualizadas, obras jurídicas renomadas, modelos de peças processuais, documentações diversas, dentre outros, atendendo a determinação da Presidência do Coren-PI, conforme despacho contido no Despacho nº 045/2024 – PRO – COREN-PI.
Nº do Processo SEI	00244.000397/2025-33.COREN-PI-33

1. FASE DE ANÁLISE

1.1. Processo está em fase de:

1.1.1. (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

1.1.2. () Gestão do Contrato.

2. RISCOS

Risco 01	Atraso na ativação do serviço		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Perda de prazos processuais Comprometimento de análises jurídicas e prazos regimentais		
Ação Preventiva	Estabelecer prazo contratual claro e cláusula de penalidade		Responsável Gestão de Contratos
Ação de Contingência	Solicitação imediata de ativação com suporte técnico		Responsável Fiscal de Contrato

Risco 02	Inadimplemento contratual por parte da empresa		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto

Danos	Interrupção do acesso à plataforma Perda de acesso a conteúdo jurídico essencial		
Ação Preventiva	Verificar certidões e situação fiscal da empresa antes da contratação		Responsável
			Divisão de Licitações
Ação de Contingência	Rescisão contratual e contratação emergencial		Responsável
			Gestão de Contratos

Risco 03	Inadequação da plataforma às necessidades do COREN-PI		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Danos	Investimento sem retorno funcional Inutilidade da ferramenta e gastos desnecessários		
Ação Preventiva	Realização de testes prévios/demonstração técnica		Responsável
			Fiscal de Contrato
Ação de Contingência	Rescisão contratual por ineficiência comprovada		Responsável
			Gestão de Contratos

Risco 04	Falha técnica ou indisponibilidade do sistema JusBrasil		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Interrupção no uso durante análises críticas Impossibilidade de acesso a jurisprudências e peças		
Ação Preventiva	Suporte 24h contratado, SLA com tempo de resposta		Responsável
			Fiscal de Contratos
Ação de Contingência	Solicitação imediata ao suporte JusBrasil, e uso de fontes alternativas temporárias		Responsável
			Fiscal de Contratos

Risco 05	Irregularidades no processo de contratação		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Nulidade do contrato e responsabilização administrativa Processo licitatório comprometido, responsabilização de agentes públicos		
Ação Preventiva	Conformidade com a legislação (Lei 14.133/21), parecer jurídico		Responsável
			Divisão de Licitações
Ação de Contingência	Revisão jurídica de todos os atos e retificação		Responsável
			Assessoria Jurídica

Risco 06	Custo superior ao mercado ou orçamento		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Dano financeiro ao erário Pagamento indevido, risco de auditoria		
Ação Preventiva	Pesquisa de preços em outros órgãos que contrataram a mesma plataforma	Responsável	
		Equipe de planejamento	
Ação de Contingência	Reavaliação contratual e ajustes	Responsável	
		Gestão de Contratos	

Risco 07	Problemas com documentação e pagamentos		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Atraso na liberação de recursos e execução do contrato.		
Ação Preventiva	Revisão prévia da documentação e previsão orçamentária.	Responsável	
		Setor financeiro	
Ação de Contingência	Ajuste no fluxo de pagamento e renegociação de prazos.	Responsável	
		Setor financeiro	

Risco 08	Uso indevido ou sem controle de acessos		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Exposição indevida de dados ou acesso não autorizado Risco à segurança da informação e possível responsabilização		
Ação Preventiva	Limitar usuários com credenciais próprias e controle de acessos	Responsável	
		Fiscal de Contratos	
Ação de Contingência	Bloqueio de contas e relatório ao setor Jurídico	Responsável	
		Fiscal de Contrato Procuradoria Jurídica	

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

3.1. 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 - 135
Assessora Analista III
Equipe de Planejamento

Helder Oliveira de Andrade - 206

Assessora Analista IV
Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **TAIS GOMES DAMASCENO - Matr. 000135, Assessor(a) Analista III**, em 21/05/2025, às 09:19, 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 21/05/2025, às 10:31, 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 **0786324** e o código CRC **25CF0B18**.