Coren PI
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, incluindo a instalação, para atender às necessidades da sede do Coren-PI.
N° do Processo SEI	00244.000110/2025-75.COREN-PI

2. FASE DE ANÁLISE

2.1. Processo está em fase de:

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

2.1.2. ( ) Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	**Fornecimento de equipamentos com especificações técnicas divergentes**		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Equipamento inadequado, ineficiência energética, retrabalho		
Ação Preventiva	Elaborar termo de referência detalhado, com especificações técnicas claras e compatíveis com o ambiente físico; exigência de laudo técnico em proposta		**Responsável** Equipe de Planejamento Fiscalização
Ação de Contingência	Rejeitar o produto em desconformidade e solicitar substituição imediata		**Responsável** Fiscal Técnico

Risco 02	**Instalação incorreta dos equipamentos**		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Risco à segurança elétrica e estrutural, comprometimento do funcionamento		
Ação Preventiva	Exigir qualificação técnica; acompanhamento técnico da instalação		**Responsável** Contratada Fiscal Técnico
Ação de Contingência	Aplicar penalidade contratual e solicitar reparo imediato com novo profissional		**Responsável** Gestão de Contratos Fiscal Técnico

Risco 03	Atraso na entrega ou instalação dos equipamentos		
Probabilidade	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Danos	Prejuízo ao conforto térmico dos servidores e ao andamento dos serviços		
Ação Preventiva	Prever cronograma detalhado no contrato; cláusulas de penalidade por atraso		Responsável: Gestão de Contratos
Ação de Contingência	Aplicação de multa e execução da garantia; substituição da contratada (se necessário)		Responsável: Gestão de Contratos

Risco 04	Equipamentos sem eficiência energética adequada (ex: não classificados como “A” pelo Inmetro)		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Consumo excessivo de energia, aumento de despesa pública		
Ação Preventiva	Incluir exigência de selo Procel "A" no termo de referência; verificar comprovação na proposta		Responsável: Divisão de Licitação
Ação de Contingência	Substituir o equipamento e aplicar sanção prevista no contrato		Contratada Gestão de Contratos

Risco 05	Incompatibilidade dos equipamentos com a estrutura elétrica existente		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Danos à rede elétrica; risco de curto-circuito		
Ação Preventiva	Exigir visita técnica prévia da contratada para verificação da infraestrutura		Responsável: Contratada Fiscal Técnico
Ação de Contingência	Interromper a instalação e adequar a infraestrutura elétrica antes de prosseguir		Responsável: Empresa que fez as instalações.

Risco 06	Falta de peças de reposição ou assistência técnica local		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Danos	Dificuldade de manutenção futura		
Ação Preventiva	Incluir exigência de rede de assistência técnica autorizada localmente		Responsável: Gestão de Contratos
Ação de Contingência	Buscar fornecimento alternativo compatível; negociar substituição		Responsável: Autoridade Competente

Risco 06	Desligamento de energia ou danos durante instalação		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Interrupção dos serviços no prédio; perda de dados		

Ação Preventiva	Planejar a instalação fora do horário de expediente; realizar backup prévio	**Responsável** Contratada DTI Fiscal Técnico
Ação de Contingência	Acionar suporte técnico; retomar funcionamento com gerador ou plano de recuperação	**Responsável** Contratada DTI Fiscal Técnico

Risco 07	**Ruído ou sujeira excessiva durante a instalação**		
Probabilidade	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Danos	Desconforto e insalubridade para servidores e público externo		
Ação Preventiva	Programar instalação por setores e fora do expediente		**Responsável** Contratada Departamento Administrativo Fiscal Administrativo
Ação de Contingência	Realocar temporariamente servidores e providenciar limpeza imediata		**Responsável** Contratada Departamento Administrativo Fiscal Administrativo

Risco 08	**Aparelhos com defeito de fábrica**		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Ineficiência no resfriamento e aumento de custos com manutenção		
Ação Preventiva	Verificação do funcionamento no ato da entrega e exigência de garantia mínima de 12 meses ou superior		**Responsável** Fiscal Técnico Gestão de Contratos
Ação de Contingência	Acionamento da garantia e substituição do equipamento		**Responsável** Fiscal Administrativo Contratada

Risco 09	**Não cumprimento das normas da Anvisa ou legislação ambiental**		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Multas e impedimentos legais		
Ação Preventiva	Exigir equipamentos com selo Procel, gás ecológico e regularidade ambiental nas especificações do Termo de Referência		**Responsável** Divisão de Licitação
Ação de Contingência	Responsabilização da contratada e substituição do item		**Responsável** Gestão de contratos Contratada

Risco 10	**Instalação realizada por técnico não especializado**

Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Instalação mal feita; Risco de acidentes causados pelo técnico leigo		
Ação Preventiva	Exigir comprovação de capacidade técnica do(s) técnico(s) responsável(s) pela instalação junto à documentação de habilitação		**Responsável** Pregoeiro
Ação de Contingência	Responsabilização da contratada; Suporte ao técnico ferido e/ou pessoas afetadas.		**Responsável** Procuradoria Equipe de Emergência

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

4.1. 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.

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 26/08/2025, às 14:02, 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 **1028601** e o código CRC **FA538995**.

Referência: Processo nº 00244.000110/2025-75 SEI nº 1028601