

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação visual, compreendendo a confecção e instalação de letreiro (fachada principal) e logomarca para totem para a identificação da sede Coren-PI.
Nº do Processo SEI	00244.000850/2025-10

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	Contratação de empresa sem qualificação técnica		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Execução inadequada do serviço, risco de acidentes, possível prejuízo financeiro para a administração, necessidade de retrabalho.		
Ação Preventiva	Verificação rigorosa da documentação de habilitação técnica e legal, e exigir atestados que comprovem a qualificação técnica.	Responsável	
		Equipe de Planejamento Pregeiro/Agente de Contratação	
Ação de Contingência	Rescisão contratual, acionamento judicial.	Responsável	
		Gestão de Contratos Procuradoria Jurídica	

Risco 02	Atraso na entrega e instalação de letreiro e totem
-----------------	---

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Impacto negativo direto no cronograma da reforma e prejuízo à imagem institucional, pois o prédio ficará descaracterizado.		
Ação Preventiva	Definir prazos máximos de entrega no Termo de Referência e penalidades claras no contrato.	Responsável	
		Equipe de Planejamento Gestão de Contratos	
Ação de Contingência	Aplicação de penalidades contratuais.	Responsável	
		Gestão de contratos	

Risco 03	Erro de digitação ou ortografia na arte final do letreiro ou logomarca do totem		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Necessidade de refabricação e com isso impactando o cronograma institucional.		
Ação Preventiva	Estabelecer etapa para verificação e aprovação da arte final.	Responsável	
		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Refabricação do letreiro ou logomarca do totem com custos arcados pela contratada.	Responsável	
		Contratada	

Risco 04	Uso de materiais fora das especificações técnicas ou de baixa qualidade		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Redução da durabilidade, necessidade de substituição e dano à imagem institucional.		
Ação Preventiva	Especificar os materiais a serem utilizados na fabricação, conforme constante no projeto de comunicação visual elaborado pela empresa de engenharia.	Responsável	
		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Substituição dos itens pela contratada.	Responsável	
		Contratada	

Risco 05	Danos ao patrimônio durante a instalação		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Prejuízos materiais, necessidade de reparos, paralização dos serviços.		
Ação Preventiva	Exigir plano de instalação detalhado e responsabilidade por danos no contrato.	Responsável	
		Gestão de contratos	
Ação de Contingência	Reparação imediata as custas da contratada.	Responsável	
		Contratada	

Risco 06	Descarte inadequado de resíduos, impactando o meio ambiente		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta

Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Multas ambientais e descumprimento das práticas ambientais exigidas.		
Ação Preventiva	Incluir cláusulas e orientações sobre descarte correto e uso de materiais sustentáveis.	Responsável	
		Equipe de Planejamento e Gestão de Contratos	
Ação de Contingência	Notificação e responsabilização da contratada.	Responsável	
		Fiscal de contratos Gestor de Contratos	

Risco 07	Interrupção ou prejuízo ao funcionamento das atividades da sede durante o período de instalação do letreiro e totem		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Atrasos no atendimento ao público, dificuldade de acesso as áreas internas e comprometimento temporário da rotina administrativa.		
Ação Preventiva	Notificar previamente os setores envolvidos e definir um cronograma de instalação que minimize interferências nas atividades institucionais.	Responsável	
		Setor Administrativo	
Ação de Contingência	Organizar o cronograma e realocar atividades internas para reduzir o impacto operacional até a conclusão da instalação.	Responsável	
		Equipe de Planejamentos	

Risco 08	Ausência de equipe fiscal capacitada para acompanhar a execução		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Fiscalização falha e possível aceitação de serviço inadequado.		
Ação Preventiva	Designação formal de fiscais com conhecimento técnico e apoio da equipe de engenharia.	Responsável	
		Autoridade Competente Empresa de engenharia	
Ação de Contingência	Solicitação de apoio técnico especializado ou reavaliação pós-instalação.	Responsável	
		Fiscal de Contratos	

Risco 09	Limitação orçamentária para execução integral do serviço		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Comprometimento na continuidade da prestação do serviço, necessidade de replanejamento.		
Ação Preventiva	Verificar a disponibilidade orçamentária antes da assinatura do contrato.	Responsável	
		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência	Revisão do planejamento orçamentário e considerar a possibilidade de remanejar recursos orçamentários de outras unidades ou despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da prestação de serviço.	Responsável	
		Autoridade competente	

Risco 10	Má instalação dos elementos na estrutura		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Riscos de queda, acidentes e danos à estrutura ou pessoas.		
Ação Preventiva	Fiscalização efetiva no decorrer da instalação, solicitando ajustes necessários ao bom andamento	Responsável	
		Fiscal de contrato	
Ação de Contingência	Correção imediata, sem ônus para a Contratante	Responsável	
		Contratada	

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.

Ana Lara de Castro Marques - 140

Assessora de Comunicação

Equipe de planejamento

Helder Oliveira de Andrade - 206

Assessor Analista IV

Equipe de planejamento



Documento assinado eletronicamente por **ANA LARA DE CASTRO MARQUES - Matr. 000140**, **Chefe da Assessoria de Comunicação**, em 17/09/2025, às 16:07, 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 17/09/2025, às 16:09, 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 **1019584** e o código CRC **135FFBD4**.