

## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO

<b>Objeto</b>	Contratação de empresa especializada para serviços de cópias de chaves, manutenção e abertura de fechaduras e cofres, fornecimento e instalação de fechaduras, conforme demanda do Coren-PI.
<b>Nº do Processo SEI</b>	00244.59/2025.COREN-PI

### 2. FASE DE ANÁLISE

- 2.1. Processo está em fase de:
- 2.2. (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
- 2.3. ( ) Gestão do Contrato.

### 3. RISCOS

<b>Risco 01</b>	<b>Contratação de empresa sem qualificação técnica ou sem alvará de funcionamento.</b>		
<b>Probabilidade</b>	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
<b>Danos</b>	Comprometimento da segurança patrimonial e possíveis acessos indevidos.		
<b>Ação Preventiva</b>	Verificação rigorosa da documentação de habilitação técnica e legal, exigindo atestados de capacidade técnica.	<b>Responsável</b>	
		Agente de contratação	
<b>Ação de Contingência</b>	Rescisão do contrato e abertura de novo certame emergencial.	<b>Responsável</b>	
		Gestor do Contrato Divisão de Licitação	

<b>Risco 02</b>	<b>Confecção ou cópia de chaves sem controle ou registro de rastreabilidade</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto

<b>Danos</b>	Risco de extravio, uso indevido ou duplicação indevida	
<b>Ação Preventiva</b>	Incluir cláusulas claras no contrato com penalidades e cronograma de monitoramento.	<b>Responsável</b>
		Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	Estabelecimento de protocolo interno de requisição, controle e guarda de chaves.	<b>Responsável</b>
		Departamento Administrativo

<b>Risco 03</b>	<b>Demora excessiva no atendimento de chamados na sede e/ou localidades descentralizadas</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
<b>Danos</b>	Prejuízo à rotina administrativa e operacional das unidades		
<b>Ação Preventiva</b>	Inserir no contrato cláusulas de tempo máximo de resposta por região.	<b>Responsável</b>	
		Gestor do Contrato	
<b>Ação de Contingência</b>	Acionar penalidades contratuais e, em caso de recorrência, substituição da empresa	<b>Responsável</b>	
		Fiscal do Contrato Gestor do Contrato	

<b>Risco 04</b>	<b>Fornecimento de fechaduras ou materiais de baixa qualidade</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
<b>Danos</b>	Substituições frequentes, aumento de custos e falhas de segurança		
<b>Ação Preventiva</b>	Definição de especificações mínimas de qualidade no Termo de Referência	<b>Responsável</b>	
		Equipe de Planejamento	
<b>Ação de Contingência</b>	Substituição do item pela contratada, conforme garantia contratual	<b>Responsável</b>	
		Contratada	

<b>Risco 05</b>	<b>Ausência de atendimento emergencial em caso de perda ou dano de fechaduras</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
<b>Danos</b>	Interrupção de atividades em setores ou salas com acesso bloqueado		
<b>Ação Preventiva</b>	Prever plantão ou atendimento sob demanda emergencial em contrato	<b>Responsável</b>	
		Gestor do Contrato	
<b>Ação de Contingência</b>	Acionamento emergencial da contratada com registro e controle	<b>Responsável</b>	
		Fiscal do Contrato	

<b>Risco 06</b>	<b>Subutilização contratual devido à contratação por estimativa</b>		
-----------------	---	--	--

<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
<b>Danos</b>	Questionamentos de órgãos de controle quanto à economicidade		
<b>Ação Preventiva</b>	Justificar tecnicamente no ETP e TR a imprevisibilidade e caráter sob demanda	<b>Responsável</b>	
		Equipe de Planejamento	
<b>Ação de Contingência</b>	Apresentar relatório detalhado de demandas executadas, justificando a contratação	<b>Responsável</b>	
		Fiscal do Contrato	

<b>Risco 07</b>	<b>Vazamento de informações sobre fechaduras de cofres ou áreas sensíveis</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
<b>Danos</b>	Comprometimento da segurança de documentos e bens		
<b>Ação Preventiva</b>	Estabelecer cláusula de confidencialidade no contrato e apresentação pela empresa de declaração de sigilo.	<b>Responsável</b>	
		Gestor do Contrato Contratada	
<b>Ação de Contingência</b>	Substituir fechaduras e alterar combinações imediatamente	<b>Responsável</b>	
		Contratada	

<b>Risco 08</b>	<b>Não compatibilidade entre modelos de fechaduras e estrutura física das unidades</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
<b>Danos</b>	Impossibilidade de instalação, necessidade de adequações estruturais		
<b>Ação Preventiva</b>	Realização de vistoria técnica prévia e validação das medidas antes da instalação	<b>Responsável</b>	
		Contratada	
<b>Ação de Contingência</b>	Ajustar projeto e adquirir novos materiais compatíveis	<b>Responsável</b>	
		Contratada	

<b>Risco 09</b>	<b>Falhas na prestação de contas do contrato (monitoramento de indicadores, relatórios)</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
<b>Danos</b>	Apontamentos de órgãos de controle, risco de glosa ou sanções administrativas		
<b>Ação Preventiva</b>	Estabelecer cronograma de prestação de contas e indicadores desde o início do contrato	<b>Responsável</b>	
		Fiscal do Contrato	
<b>Ação de Contingência</b>	Solicitar complementação de dados ou substituição de relatórios	<b>Responsável</b>	
		Fiscal do Contrato	

<b>Risco 10</b>	<b>Licitação deserta ou fracassada</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Impacto</b>	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
<b>Danos</b>	Custo a mais de relançamento; desamparo às demandas que surgirem as quais são objeto da contratação		
<b>Ação Preventiva</b>	Divulgação da licitação em meios de grande circulação para atrair possíveis licitantes	<b>Responsável</b>	
		Assessoria de Comunicação	
<b>Ação de Contingência</b>	Utilização do cartão de suprimento de fundos para demandas que surgirem	<b>Responsável</b>	
		Suprido/Titular do Cartão	

#### 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.

**Deuseline Carvalho de Sousa**  
**Chefe do Departamento Administrativo**  
Membro da Equipe de Planejamento  
Matrícula nº 004

**Helder Oliveira de Andrade**  
**Assessor Analista IV**  
Membro da Equipe de Planejamento  
Matrícula nº 206



Documento assinado eletronicamente por **HELDER OLIVEIRA DE ANDRADE - Matr. 000206**, **Assessor(a) Analista IV**, em 02/12/2025, às 10:28, 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 **DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA - Matr. 000004**, **Chefe do Departamento Administrativo**, em 02/12/2025, às 11:50, 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 **1307561** e o código CRC **F9DFC7B4**.