

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	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.
Nº do Processo SEI	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

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

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

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

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

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

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

Risco 06	Subutilização contratual devido à contratação por estimativa		
-----------------	---	--	--

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

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

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

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

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

Deuselina 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, informando o código verificador **1307561** e o código CRC **F9DFC7B4**.