

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de empresa especializada em logística de encomendas de pequeno e médio porte (nacionais e internacionais), pacotes comerciais (Sedex e Pac equivalentes) e logística de coleta e entrega.
Nº do Processo SEI	00244.1401/2024. Coren-PI

1. FASE DE ANÁLISE

- 1.1. Processo está em fase de:
- 1.1.1. Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
 - 1.1.2. Gestão do Contrato.

2. RISCOS

Risco 01	Atraso na entrega das encomendas		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos	Comprometimento de prazos administrativos, atrasos em processos e prejuízo à imagem institucional.		
Ação Preventiva	Acompanhar o cronograma de entregas, utilizar serviços com rastreamento em tempo real e planejar envios com antecedência.		Responsável
			Departamento Administrativo
Ação de Contingência	Acionar a contratada para priorização de entrega, registrar ocorrência e aplicar penalidades contratuais, utilizar serviço alternativo em casos urgentes.		Responsável
			Fiscal de Contrato

Risco 02	Extravio ou danos de encomendas		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Danos	Perda de documentos, materiais institucionais e prejuízo financeiro.		
Ação Preventiva	Exigir embalagens adequadas e seguro de transporte, conferir a integridade dos volumes antes da postagem.	Responsável	Fiscal de Contrato
Ação de Contingência	Registrar ocorrência imediata, acionar a seguradora ou solicitar resarcimento à contratada, reenviar o material quando possível.	Responsável	Fiscal de Contrato

Risco 03	Falha no rastreamento e controle de remessas		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Dificuldade em acompanhar a localização e o status das encomendas, resultando em atrasos, extravios não identificados e falhas na prestação de contas ou comprovação de entregas institucionais.		
Ação Preventiva	Exigir sistema de rastreamento eficiente com relatórios periódicos e integrar informações de controle interno.	Responsável	Fiscal de Contrato
Ação de Contingência	Solicitar relatório emergencial de status das entregas, cruzar informações manuais de envio e recebimento e suspender pagamento até regularização.	Responsável	Fiscal de Contrato

Risco 04	Interrupção ou paralisação dos serviços		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Suspensão total ou parcial do envio de correspondências entre as unidades do Coren-PI.		
Ação Preventiva	Exigir comprovação de regularidade operacional e financeira da contratada e manter canal de comunicação direta com a empresa.	Responsável	Fiscal de Contrato
Ação de Contingência	Comunicar à área administrativa para adoção de medidas emergenciais e acionar transporte próprio em caso de emergência.	Responsável	Fiscal de Contrato

Risco 05	Subestimação da demanda de envios		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Sobrecarga do contrato e possível interrupção dos serviços de envio devido à quantidade de remessas superior à estimada, gerando atrasos.		
Ação Preventiva	Realizar levantamento detalhado do histórico de envios das unidades e projetar demanda com base em médias reais.	Responsável	Setor Demandante
Ação de Contingência	Priorizar remessas urgentes, adotar medidas temporárias de envio por outros meios até a adequação contratual.	Responsável	Departamento Administrativo

Risco 06	Falta de planejamento nas demandas de envio		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Desorganização do fluxo de remessas e sobrecarga do serviço.		
Ação Preventiva	Elaborar cronograma mensal de envios por setor, padronizar o fluxo de solicitações e aprovações.	Responsável	Departamento Administrativo

Ação de Contingência	Reorganizar os prazos internos; priorizar remessas urgentes e revisar o planejamento futuro.	Responsável Departamento Administrativo
-----------------------------	--	---

Risco 07	Falta de padronização nos procedimentos de envio		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Desorganização no controle de remessas, aumento de extravios e atrasos, dificultando o rastreamento e a comprovação de entregas entre as unidades do Coren-PI.		
Ação Preventiva	Estabelecer instrução normativa interna padronizando o fluxo de envio, criar modelo único de formulário ou etiqueta, capacitar servidores envolvidos no processo.		Responsável Departamento Administrativo Autoridade Competente
	Identificar e corrigir os envios fora do padrão, revisar fluxos internos e reforçar a padronização junto aos setores, registrar as ocorrências e adotar medidas corretivas imediatas.		Responsável Departamento Administrativo Fiscal de Contrato

Risco 08	Erro na identificação do destinatário ou endereço		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Atrasos, devoluções e custos adicionais com reenvio.		
Ação Preventiva	Implementar conferência dupla de endereços, padronizar etiquetas e modelos de remessa.		Responsável Departamento Administrativo Fiscal do Contrato
	Solicitar devolução e correção imediata, atualizar o cadastro de destinatários e reforçar conferência antes de novos envios.		Responsável Fiscal de Contrato

Risco 09	Descumprimento das normas de segurança e sigilo postal		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Vazamento de informações sigilosas e dano à credibilidade institucional.		
Ação Preventiva	Utilizar envelopes de segurança e lacres invioláveis e inserir cláusulas de confidencialidade no contrato.		Responsável Contratada Gestor de Contratos
	Comunicar imediatamente a área jurídica, apurar responsabilidades e reforçar protocolos de sigilo.		Responsável Fiscal de Contrato

Risco 10	Irregularidades na documentação fiscal da contratada		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Interrupção dos serviços de envio devido à impossibilidade de emissão de empenho ou pagamento, ocasionando atraso nas remessas e impactos na rotina administrativa do Coren-PI.		
Ação Preventiva	Realizar conferência das certidões fiscais e trabalhistas da empresa e manter controle de prazos de validade dos documentos.		Responsável Fiscal de Contrato

Ação de Contingência	Notificar a contratada para regularização imediata, suspender o pagamento até a entrega dos documentos exigidos, comunicar à área jurídica e à fiscalização contratual para providências cabíveis.	Responsável
		Fiscal de Contrato

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.

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 **DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA - Matr. 000004**, **Chefe do Departamento Administrativo**, em 18/11/2025, às 11:10, 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 18/11/2025, às 11:28, 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 **1212272** e o código CRC **B501E889**.