

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	O objeto é a Contratação de empresa especializada para fornecimento de bens móveis (mesas), equipamentos de informática (notebook, computador, nobreak, câmeras e microfones para videoconferência), a fim de atender às demandas da Divisão de Fiscalização do Coren-PI. A aquisição desses equipamentos visa garantir melhores condições de trabalho aos fiscais, proporcionar maior celeridade e eficiência às atividades, bem como possibilitar a implantação do Projeto PRÓ-FISCALIZE, alinhando-se ao objetivo estratégico de fortalecimento da infraestrutura tecnológica da Autarquia.
Nº do Processo SEI	00244.85/2025.COREN-PI

2. FASE DE ANÁLISE

2.1. Processo está em fase de:

2.1.1. Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

2.1.2. Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	Contratação de empresa sem qualificação técnica		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos	Aquisição de equipamentos de baixa qualidade, podendo causar 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 Agente de Contratação/Pregoeiro	
Ação de Contingência	Rescisão contratual, acionamento judicial.	Responsável	
		Gestão de Contratos Procuradoria Jurídica	

Risco 02	Atraso na entrega do mobiliário e equipamentos		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos	Atraso no início das operações, necessidade temporária de soluções provisórias, custos adicionais com logística.		
Ação Preventiva	Selecionar fornecedores com prazos claros, incluir cláusulas de SLA, plano de compras com estoque disponível, confirmar disponibilidade	Responsável	

	de carga e transporte.	Equipe de Planejamento Agente de Contratação/Pregoeiro
Ação de Contingência	Monitoramento semanal do status de entrega e Aplicação de penalidades contratuais.	Responsável Gestão de Contratos Fiscal de Contratos

Risco 03	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 às atividades do setor.		
Ação Preventiva	Especificar o material dos móveis, do equipamento de áudio e vídeo, e climatização conforme constante no projeto pró-fiscalize ou equivalente.		Responsável Contratada
Ação de Contingência	Substituição dos itens pela contratada.		Responsável Contratada

Risco 04	Garantia inadequada ou cobertura de suporte insuficiente		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Custos de reparo/substituição fora de garantia.		
Ação Preventiva	Conferir duração de garantia, incluir extensão de garantia e suporte no contrato; verificar disponibilidade de service center local.		Responsável Fiscal de Contratos Gestão do Contrato
Ação de Contingência	Contratar garantia adicional ou serviço terceirizado, manter peças sobressalentes.		Responsável Divisão de Licitação Departamento de TI

Risco 05	Inexequibilidade de preços nas propostas		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Fracasso do certame, atraso na contratação, retrabalho administrativo, risco de descontinuidade do atendimento da necessidade.		
Ação Preventiva	Revisão crítica da pesquisa de preços, análise de compatibilidade com a realidade de mercado, verificação de coerência entre requisitos e custos estimados.		Responsável Equipe de planejamento
Ação de Contingência	Análise fundamentada de eventual desclassificação, reavaliação da estimativa, eventual reestruturação dos itens.		Responsável Agente de Contratação/Pregoeiro Setor Demandante

Risco 06	Requisitos incompatíveis com a realidade administrativa ou de mercado		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Ausência de propostas válidas; restrição indevida à competitividade, impugnações, anulação do procedimento.		
	Validação técnica dos requisitos, conferência de aderência às		Responsável

Ação Preventiva	normas da Administração Pública; revisão para evitar especificações excessivas ou desnecessárias.	Equipe de planejamento Setor Demandante
Ação de Contingência	Ajuste imediato dos requisitos; suspensão e republicação do procedimento, se necessário.	Responsável Agente de Contratação/Pregoeiro Setor Demandante

Risco 07	Repetição do fracasso do certame anterior		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos	Novo atraso na contratação; desgaste institucional; aumento de custo administrativo; questionamentos de órgãos de controle.		
Ação Preventiva	Registro formal das causas do fracasso anterior, inclusão dos riscos materializados no novo mapa de riscos, validação final antes do relançamento.	Responsável Equipe de planejamento	
Ação de Contingência	Reavaliação estratégica da contratação, análise de ajustes adicionais no planejamento.	Responsável Equipe de planejamento	

Risco 08	Desequilíbrio orçamentário decorrente de subestimativa de custos		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos	Insuficiência de recursos para aquisição dos itens		
Ação Preventiva	Realizar pesquisa de preços compatível com o mercado e estimar adequadamente.	Responsável Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Realizar suplementações orçamentárias para garantir o orçamento necessário para a aquisição	Responsável Departamento Financeiro	

Risco 10	Incompatibilidade dos equipamentos de informática com a infraestrutura existente		
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	Impossibilidade ou limitação no uso dos equipamentos adquiridos, comprometendo o desempenho das atividades e gerando necessidade de ajustes adicionais ou novos custos.		
Ação Preventiva	Realizar levantamento prévio da infraestrutura tecnológica existente e definir especificações técnicas compatíveis no Termo de Referência.	Responsável Setor Demandante	
Ação de Contingência	Promover ajustes na infraestrutura ou substituição dos equipamentos incompatíveis, com adoção das medidas contratuais cabíveis.	Responsável Departamento TI Gestão de Contratos	

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.

Andressa Nogueira de Paula Sindeaux
Chefe do Departamento de Gestão do Exercício Profissional
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 147

Aiso Paulo Nunes Martins
Chefe da Departamento de Tecnologia da Informação
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 205

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 31/03/2026, às 09:20, 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 **AISO PAULO NUNES MARTINS - Matr. 000205**, **Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação**, em 31/03/2026, às 10:48, 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 **ANDRESSA NOGUEIRA DE PAULA SINDEAUX - Matr. 000147**, **Chefe do Departamento de Gestão do Exercício Profissional**, em 31/03/2026, às 14:15, 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 **1631713** e o código CRC **A1209E25**.