

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de locação de ônibus tipo double deck, ônibus executivo, van executiva e trio elétrico, com motorista, fornecimento de combustível, seguros e demais despesas necessárias à execução dos serviços, para transporte e utilização em eventos de locomoção dentro do município e fora dele, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Nº do Processo SEI	00244.000244/2026-77

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	Aumento de custos decorrente da contratação por quilômetro rodado		
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	Elevação do valor final da contratação em razão de variações nos índices de reajuste e do aumento da quilometragem percorrida, podendo comprometer o planejamento orçamentário.		
Ação Preventiva	Definir critérios claros de reajuste com base em índices oficiais, estimar previamente as rotas e quilometragens médias e prever limites contratuais.		Responsável Equipe de Planejamento /Demandante
Ação de Contingência	Reavaliar rotas e quantitativos, priorizar deslocamentos essenciais, ajustar o planejamento ou solicitar reforço orçamentário, se necessário.		Responsável Fiscal de contratos

Risco 02	Insuficiência ou indisponibilidade de veículos no momento da demanda		
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	Impossibilidade de atendimento às demandas de transporte, ocasionando atrasos ou cancelamento de atividades e eventos institucionais.		
			Responsável

Ação Preventiva	Exigir frota mínima compatível com a demanda e frota reserva prevista em contrato e planejar solicitações com antecedência.	Fiscal de Contratos
Ação de Contingência	Acionar a frota reserva, aplicar penalidades por descumprimento contratual e ajustar cronograma de deslocamentos.	Responsável Fiscal de Contratos/ Gestão de Contratos

Risco 03	Falhas mecânicas ou acidentes durante a execução do serviço		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Interrupção do transporte, riscos à integridade física dos usuários e prejuízo à imagem institucional do Coren-PI.		
Ação Preventiva	Exigir requisitos técnicos rigorosos (idade máxima dos veículos, manutenção preventiva, vistorias regulares e seguros vigentes).	Responsável Setor Demandante/ Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Substituição imediata do veículo, acionamento do seguro, adoção de medidas emergenciais para continuidade do transporte.	Responsável Fiscal/Contratada	

Risco 04	Condutor inabilitado ou sem experiência compatível		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Risco à segurança dos passageiros e possibilidade de responsabilização administrativa do Coren-PI.		
Ação Preventiva	Exigir comprovação de habilitação adequada, experiência mínima e certidões regulares dos condutores.	Responsável Equipe de Planejamento/Fiscal	
Ação de Contingência	Substituição imediata do motorista, suspensão do serviço até a regularização e aplicação de penalidades contratuais.	Fiscal/Contratada Gestão de Contratos	

Risco 05	Veículos em desacordo com as especificações contratuais (modelo, capacidade e conservação)		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Prestação do serviço com veículos inadequados às necessidades do Coren-PI, comprometendo a segurança, o conforto dos usuários e a finalidade do deslocamento.		
Ação Preventiva	Definir claramente as especificações técnicas no contrato, exigir comprovação prévia das condições dos veículos e realizar verificação pelo fiscal antes da execução do serviço.	Responsável Equipe de Planejamento Fiscal de Contrato	
Ação de Contingência	Substituição imediata do veículo em desconformidade, registrar a ocorrência e aplicar as penalidades contratuais cabíveis.	Responsável Contratada/ Gestão de Contratos	

Risco 06	Descumprimento de normas de trânsito e autorizações locais para uso de som itinerante		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Interrupção das ações institucionais, aplicação de multas, apreensão de veículos ou equipamentos e prejuízo à imagem institucional do COREN-PI perante órgãos fiscalizadores e a sociedade.		
Ação Preventiva	Exigir que a contratada observe integralmente a legislação de trânsito e as normas municipais aplicáveis, responsabilizando-se pela obtenção das autorizações necessárias para circulação e uso de som itinerante.	Responsável Fiscal do Contrato	

Ação de Contingência	Suspender a execução da atividade até a regularização das autorizações e, em caso de reincidência, aplicar sanções contratuais e registrar a ocorrência para fins de avaliação da execução contratual.	Responsável
		Fiscal de Contrato/ Gestão de Contrato

Risco 07	Inexistência ou irregularidade de seguros obrigatórios		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Exposição do Coren-PI a riscos financeiros, jurídicos e patrimoniais em caso de acidentes, sinistros ou danos a terceiros.		
Ação Preventiva	Exigir previamente à execução dos serviços, a comprovação de apólices de seguro válidas e compatíveis com o objeto contratado.	Responsável	
		Equipe de Planejamentos/Pregoeira	
Ação de Contingência	Suspender a execução do serviço até a regularização dos seguros, acionar garantias contratuais e aplicar as sanções previstas.	Responsável	
		Fiscal do Contrato/ Gestão de Contratos	

Risco 08	Dificuldade de comprovação da quilometragem percorrida		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Impossibilidade de validação correta dos valores faturados, com risco de pagamento indevido, glosas contestadas ou questionamentos pelos órgãos de controle.		
Ação Preventiva	Estabelecer no contrato critérios objetivos para aferição da quilometragem, como registro de rotas, pontos de partida e chegada, e exigência de relatórios detalhados por viagem.	Responsável	
		Gestão de Contrato/Solicitante do serviço/Fiscal	
Ação de Contingência	Realizar conferência com base nos trajetos realizados, suspender ou ajustar o pagamento até a regularização das informações e adoção de medidas corretivas.	Responsável	
		Fiscal do Contrato	

Risco 09	Dificuldade de fiscalização dos serviços prestados		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Comprometimento da verificação da execução contratual, com risco de prestação parcial ou inadequada dos serviços, pagamentos indevidos e fragilização do controle administrativo.		
Ação Preventiva	Definir previamente rotas, cronogramas e responsáveis pelo acompanhamento dos serviços, exigir registros formais de execução, como relatórios de viagem e identificação dos veículos e condutores.	Responsável	
		Solicitante do Serviço/Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência	Solicitar documentação complementar para comprovação da execução, promover ajustes nos procedimentos de fiscalização e, se necessário, aplicar medidas contratuais cabíveis.	Responsável	
		Fiscal do Contrato Comissão de Eventos	

Risco 10	Insuficiência de operadores técnicos qualificados para os serviços de som		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Falhas na operação dos equipamentos de sonorização, baixa qualidade do áudio, interrupção das ações de divulgação e comprometimento da efetividade das campanhas institucionais do COREN-PI.		
	Exigir no contrato, a disponibilização de operadores técnicos com	Responsável	

Ação Preventiva	experiência comprovada em sonorização móvel, bem como a indicação prévia dos profissionais responsáveis por cada ordem de serviço.	Fiscal de Contratos/Gestão de Contratos
Ação de Contingência	Determinar a substituição imediata do operador técnico inadequado e, se necessário, suspender a execução do serviço até a regularização, com aplicação das penalidades contratuais cabíveis.	Responsável
		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.

Milena de Jesus Batista da Silva- Matrícula nº 220
Assessora de Cerimonial e Eventos
 Equipe de Planejamento
 Portaria Nº 123/2026

Deuselina Carvalho de Sousa- Matrícula nº 004
 Chefe do Departamento Administrativo
 Equipe de Planejamento
 Portaria Nº 123/2026



Documento assinado eletronicamente por **MILENA DE JESUS BATISTA DA SILVA - Matr.: 220**, **Chefe da Assessoria de Cerimonial e Eventos**, em 05/02/2026, às 16:41, 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 10/02/2026, às 15:28, 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 **1472114** e o código CRC **2DF5E153**.