

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Registro de Preços para contratação de empresa para eventual prestação, sob demanda, de serviços de alimentação e correlatos, destinados à realização de eventos institucionais, administrativos, técnico-científicos e culturais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN-PI, a serem realizados em diversos locais do Estado do Piauí, conforme quantitativos e especificações constantes em anexo e condições estabelecidas neste instrumento.
Nº do Processo SEI	00244.000410/2026-35

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	Contaminação por alergênicos não informados		
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos	Reações alérgicas graves em participantes, risco à integridade física e responsabilização institucional.		
Ação Preventiva	Exigir identificação clara de ingredientes e alergênicos, disponibilização de opções para restrições alimentares e procedimentos para evitar contaminação cruzada.		Responsável Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Atendimento emergencial ao participante afetado, registro da ocorrência e aplicação de penalidades contratuais.		Responsável Fiscal de Contrato Gestão de Contratos

Risco 02	Contratação de empresa sem qualificação técnica ou certificações exigidas		
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos	Falha na segurança e execução inadequada dos serviços.		
			Responsável

Ação Preventiva	Verificação rigorosa da documentação de habilitação técnica e legal, e exigir atestados que comprovem as qualificações técnicas.	Equipe de Planejamento Pregoeiro/Agente de Contratação
Ação de Contingência	Rescisão contratual, acionamento judicial.	Responsável Gestão de Contratos Procuradoria Jurídica

Risco 03	Atraso na entrega ou montagem dos serviços de alimentação nos eventos		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Comprometimento da programação do evento e prejuízo à execução das atividades planejadas.		
Ação Preventiva	Definir horários claros para entrega e montagem, com previsão de antecedência mínima, e acompanhar previamente a logística do fornecedor.	Responsável Fiscal de Contratos	
Ação de Contingência	Reorganizar a programação do evento e aplicar as penalidades previstas em contrato.	Responsável Assessoria de Cerimonial e Eventos Gestão de Contratos	

Risco 04	Indisponibilidade do fornecedor no momento da solicitação do serviço		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Impossibilidade de atendimento da demanda no prazo necessário, comprometendo a realização		
Ação Preventiva	Prever no instrumento contratual a obrigatoriedade de atendimento dentro de prazos definidos, bem como capacidade mínima de execução simultânea de demandas.	Responsável Gestão de Contratos Fiscal de Contratos	
Ação de Contingência	Reprogramar o evento, com aplicação das penalidades cabíveis.	Assessoria de Cerimonial e Eventos Gestão de Contratos Gestão de Contratos Fiscal de Contratos	

Risco 05	Descumprimento de normas sanitárias e de vigilância sanitária		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Risco à saúde dos participantes, possibilidade de sanções administrativas e danos à imagem institucional.		
Ação Preventiva	Exigir comprovação de regularidade sanitária da empresa e cumprimento das normas aplicáveis, incluindo boas práticas de manipulação de alimentos.	Responsável Equipe de Planejamento Fiscal de Contratos	
Ação de Contingência	Suspender imediatamente o serviço irregular, substituir o fornecedor quando necessário e adotar as medidas administrativas cabíveis.	Responsável Gestão de Contrato Fiscal de Contratos	

Risco 06	Fornecimento de alimentos em desacordo com as especificações contratuais		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta

Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Entrega de produtos fora do padrão contratado, comprometendo a qualidade do serviço e a satisfação dos participantes.		
Ação Preventiva	Detalhar as especificações no contrato e nas ordens de serviço, com definição clara de cardápio, padrão de qualidade e apresentação.	Responsável	
		Gestão de Contratos	
Ação de Contingência	Recusar o serviço em desconformidade, exigir substituição imediata e aplicar as penalidades contratuais.	Responsável	
		Fiscal de contratos Gestor de contratos	

Risco 07	Falta de equipe suficiente para atendimento durante os eventos		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Comprometimento da qualidade do serviço prestado, com demora no atendimento, desorganização e insatisfação dos participantes.		
Ação Preventiva	Definir no contrato e nas ordens de serviço o quantitativo mínimo de profissionais por tipo de evento, conforme o porte e número estimado de participantes.	Responsável	
		Gestor de contratos	
Ação de Contingência	Exigir o reforço imediato da equipe ou readequar o atendimento durante o evento, com registro da ocorrência e aplicação das penalidades cabíveis.	Responsável	
		Gestor de contratos Fiscal de contratos	

Risco 08	Falhas na logística de transporte e armazenamento dos alimentos		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Comprometimento da qualidade e segurança dos alimentos, podendo resultar em deterioração, desperdício ou risco à saúde dos participantes.		
Ação Preventiva	Exigir que o transporte e armazenamento sejam realizados conforme normas sanitárias, com uso de equipamentos adequados (refrigeração, acondicionamento, etc.).	Responsável	
		Equipe de Planejamento Fiscal de Contratos	
Ação de Contingência	Suspender o uso dos alimentos em condições inadequadas, solicitar substituição imediata e adotar medidas administrativas cabíveis.	Responsável	
		Fiscal de Contratos	

Risco 09	Quantidade Insuficiente de alimentos em relação ao público estimado		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Atendimento inadequado aos participantes do evento, gerando insatisfação e prejuízo à imagem institucional do COREN-PI.		
Ação Preventiva	Realizar estimativa adequada do público e definir quantitativos com margem de segurança nas ordens de serviço.	Responsável	
		Fiscal de Contrato	
Ação de Contingência	Solicitar complementação imediata dos alimentos ou adotar medidas emergenciais para suprir a demanda, com registro da ocorrência.	Responsável	
		Fiscal de Contratos	

Risco 10	Impugnação do edital por exigências restritivas ou inconsistências técnicas na definição da contratação		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Suspensão ou atraso do certame, necessidade de revisão do edital, prorrogação de prazos, comprometimento do calendário de eventos, risco de descontinuidade das ações institucionais e possível questionamento pelos órgãos de controle.		
Ação Preventiva	Elaboração técnica fundamentada da fase de planejamento, justificativa clara das exigências de habilitação e qualificação, definição objetiva dos critérios, revisão jurídica prévia do edital e verificação de aderência às normas aplicáveis.	Responsável	
		Equipe de Planejamento Assessoria Jurídica Agente de Contratação/Pregoeiro	
Ação de Contingência	Suspensão do certame para análise da impugnação, revisão e republicação do edital quando necessário, readequação do cronograma institucional.	Responsável	
		Agente de Contratação/Pregoeiro Autoridade Competente Assessoria Jurídica	

Risco 11	Desequilíbrio orçamentário decorrente de subestimativa de custos		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Insuficiência de recursos para atendimento das demandas previstas, podendo comprometer a realização de eventos institucionais ou reduzir a qualidade dos serviços contratados.		
Ação Preventiva	Realizar pesquisa de preços compatível com o mercado e estimar adequadamente os quantitativos e tipos de serviços, considerando variações de demanda.	Responsável	
		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Reavaliar o planejamento das contratações, priorizar demandas essenciais e adotar medidas administrativas para ajuste orçamentário, quando necessário.	Responsável	
		Equipe de Planejamento Departamento Financeiro	

Risco 12	Responsabilização subsidiária do órgão por inadimplemento de obrigações trabalhistas pela contratada		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Condenação subsidiária em reclamações trabalhistas, bloqueio de valores, impacto financeiro não previsto e desgaste institucional.		
Ação Preventiva	Exigir comprovação periódica de cumprimento das obrigações trabalhistas (folha de pagamento, FGTS, INSS), fiscalização documental regular, previsão contratual de retenção de pagamentos em caso de irregularidade.	Responsável	
		Fiscal de Contrato Gestão de Contratos	
Ação de Contingência	Retenção de pagamentos, aplicação de penalidades contratuais e acionamento da garantia contratual para cobertura de débitos trabalhistas.	Responsável	
		Fiscal de Contrato Gestão de Contratos Procuradoria Jurídica	

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
Assessora de Cerimonial e Eventos
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 220



Documento assinado eletronicamente por **MILENA DE JESUS BATISTA DA SILVA - Matr.: 220**, **Chefe da Assessoria de Cerimonial e Eventos**, em 19/03/2026, às 14:52, 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 **1600450** e o código CRC **35F282DA**.