

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, incluindo a instalação, para atender às necessidades da sede do Coren-PI e das Subseções de Floriano, Parnaíba e Picos e Escritórios Administrativos de Corrente, Piripiri, Bom Jesus e São Raimundo Nonato – PI.
Nº do Processo SEI	00244.000010/2026-20

2. FASE DE ANÁLISE

- 2.1. Processo está em fase de:
- 2.1.1. (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
- 2.1.2. () Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	Fornecimento de aparelhos de ar-condicionado em desacordo com as especificações técnicas		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Recebimento de equipamentos incompatíveis com as necessidades do Coren-PI, comprometendo a eficiência da climatização e a execução contratual.		
Ação Preventiva	Definir detalhadamente as especificações técnicas no Termo de Referência e realizar conferência dos equipamentos no recebimento.		Responsável Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Recusar os equipamentos em desconformidade, solicitar substituição e aplicar as penalidades contratuais cabíveis.		Responsável Fiscal do Contrato Autoridade Competente

Risco 02	Falhas na instalação comprometendo o funcionamento		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Funcionamento inadequado dos aparelhos de ar-condicionado, redução da vida útil dos equipamentos e necessidade de retrabalho ou noxvas intervenções técnicas.		
			Responsável

Ação Preventiva	Exigir que a instalação seja realizada por profissionais qualificados, em conformidade com as especificações do fabricante e as normas técnicas aplicáveis, com fiscalização da execução.	Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Solicitar a correção imediata das falhas identificadas, realizar nova inspeção técnica e aplicar as penalidades contratuais cabíveis, quando necessário.	Responsável Fiscal do Contrato Autoridade Competente

Risco 03	Atraso na entrega e instalação dos aparelhos		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Danos	Comprometimento da climatização dos ambientes e atraso no funcionamento pleno das unidades beneficiadas.		
Ação Preventiva	Estabelecer cronograma de entrega e instalação, com acompanhamento da execução e previsão de penalidades por atraso.	Responsável	
		Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato Gestão de Contratos	
Ação de Contingência	Reprogramar a instalação, exigir a regularização imediata da entrega e aplicar as sanções previstas em contrato.	Responsável	
		Fiscal do Contrato Autoridade Competente	

Risco 04	Necessidade de adequações elétricas ou estruturais não previstas para instalação		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Aumento dos custos da contratação, atraso na instalação e comprometimento do cronograma de execução.		
Ação Preventiva	Realizar vistoria técnica prévia dos locais de instalação e levantamento das condições elétricas e estruturais das unidades.	Responsável	
		Contratada	
Ação de Contingência	Promover as adequações necessárias e reprogramar a instalação dos equipamentos, conforme disponibilidade técnica e orçamentária.	Autoridade Competente	
		Contratada	

Risco 05	Descumprimento das normas técnicas e de segurança		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Risco de acidentes, falhas no funcionamento dos equipamentos e responsabilização da Administração por instalações inadequadas.		
Ação Preventiva	Exigir que a instalação seja executada conforme as normas técnicas aplicáveis e por profissionais habilitados, com fiscalização durante a execução.	Responsável	
		Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência	Suspender o recebimento dos serviços, exigir a correção imediata das inconformidades e adotar as medidas administrativas cabíveis.	Responsável	
		Fiscal do Contrato	

Risco 06	Falhas na fiscalização da instalação e do recebimento dos equipamentos		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto

Danos	Aceitação de equipamentos ou instalações em desacordo com as especificações técnicas e contratuais.	
Ação Preventiva	Designar equipe responsável pela fiscalização e estabelecer critérios objetivos para conferência e aceite dos serviços e equipamentos.	Responsável
		Autoridade Competente
Ação de Contingência	Realizar nova inspeção, exigir a correção das inconformidades e, se necessário, recusar o recebimento definitivo.	Responsável
		Fiscal do Contrato

Risco 07	Descumprimento dos prazos de garantia e assistência técnica		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Aumento do tempo de indisponibilidade dos equipamentos e prejuízo à continuidade das atividades administrativas.		
Ação Preventiva	Definir claramente no contrato os prazos de garantia, manutenção e atendimento técnico.	Responsável	
		Gestão de Contratos	
Ação de Contingência	Acionar formalmente a contratada para cumprimento das obrigações e aplicar as penalidades contratuais cabíveis.	Responsável	
		Fiscal de Contratos Autoridade Competente	

Risco 08	Dificuldade de atendimento da assistência técnica nas subseções do interior		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Danos	Demora na manutenção dos equipamentos, prolongando a indisponibilidade da climatização nas unidades descentralizadas.		
Ação Preventiva	Exigir da contratada capacidade de atendimento técnico em todas as localidades contempladas pela contratação.	Responsável	
		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Acionar formalmente a contratada para atendimento prioritário e aplicar as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento.	Responsável	
		Fiscal do Contrato Autoridade Competente	

Risco 09	Danos aos equipamentos durante o transporte ou instalação		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Comprometimento da integridade dos equipamentos, atrasando sua utilização e gerando custos adicionais.		
Ação Preventiva	Exigir procedimentos adequados de transporte, manuseio e instalação, com conferência dos equipamentos no recebimento.	Responsável	
		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência	Solicitar a substituição ou reparo dos equipamentos danificados e aplicar as penalidades previstas em contrato.	Responsável	
		Fiscal do Contrato Autoridade Competente	

Risco 10	Risco orçamentário-financeiro		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto

Danos	Insuficiência de recursos para suportar os custos da aquisição, instalação e manutenção dos equipamentos durante a execução contratual.	
Ação Preventiva	Realizar estimativa adequada dos custos e assegurar previsão orçamentária compatível com a contratação.	Responsável
		Equipe de Planejamento Departamento Financeiro
Ação de Contingência	Reavaliar o planejamento orçamentário e adotar medidas administrativas para garantir a continuidade da contratação.	Responsável
		Departamento Financeiro

Risco 11	Licitação fracassada ou deserta		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Atraso na contratação; desgaste institucional; aumento de custo administrativo; questionamentos de órgãos de controle.		
Ação Preventiva	Revisão das descrições, buscando deixá-las com especificações usuais de mercado.	Responsável	
		Equipe de planejamento Setor Demandante	
Ação de Contingência	Reavaliação estratégica da contratação; análise de ajustes adicionais no planejamento; relançamento através de Dispensa de Licitação para maior celeridade.	Responsável	
		Autoridade Competente Equipe de planejamento	

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.

Deusilina 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 17/07/2026, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA - Matr. 000004**, **Chefe do Departamento Administrativo**, em 17/07/2026, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



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 **1931345** e o código CRC **C38E3C69**.

Referência: Processo nº 00244.000010/2026-20

SEI nº 1931345