

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de prestação de serviços de locação de espaço físico, infraestrutura, transporte, alimentação e material institucional por empresa especializada. A contratação visa à realização do IV Simpósio dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem do Estado de Rondônia, que será realizado no período de 06 a 08 de março de 2024, no Município de Ji-Paraná-RO.
Nº do Processo SEI	00246.000208/2023-41

2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

() Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	ATRASO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Danos	Retardamento na contratação/adiamento do evento		
Ação Preventiva	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor espaço de tempo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Responsável	
		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer em atenção às determinações legais.	Responsável	
		Equipe de Planejamento	

Risco 02	LICITAÇÃO SEM VENCEDOR HABILITADO		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Danos	Repetição do procedimento licitatório, em conformidade com a legislação vigente.		
Ação Preventiva	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado de acordo com a legislação específica.	Responsável	
		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Ampla publicidade ao edital.	Responsável	
		Pregoeiro	

Risco 03	ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Danos	Repetição da pesquisa de preços, retificação do edital e republicação.		

Ação Preventiva	Realizar ampla pesquisa de mercado.	Responsável
		Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Descrições precisas e detalhadas dos itens que deverão ser adquiridos.	Responsável
		Equipe de Planejamento

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

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. Cumpre salientar que o Integrante Requisitante e os Integrantes Técnicos I e II (quando houver) são responsáveis pelo fornecimento das informações sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, enquanto o Integrante Administrativo é responsável pelo fornecimento de informações acerca de licitações e contratos, conforme item “6 – Competências”, do Manual de Planejamento para Contratação – IN nº 01/19 e IN nº 05/17 e publicações/alterações posteriores – MAN 205 do Cofen.

Laelson Pedrosa Moreira de Luna
Chefe do Dep. Adm Financeiro
Portaria – Coren-RO n. 021/2024

Cristina Soares Nascimento
Membro da Comissão ETP
Matricula - 04

Eliana Amorim da Mota Cruz
Membro da Comissão ETP
Matricula - 03



Documento assinado eletronicamente por **LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA - Matr. 164, Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro**, em 22/01/2024, às 15:49, 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 **CRISTINA SOARES NASCIMENTO - Matr. 04, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 22/01/2024, às 16:25, 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 **ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ - Matr. 03, Chefe do Setor de Dívida Ativa**, em 22/01/2024, às 16:53, 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 **0207905** e o código CRC **15C15AF3**.