



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

| | |
|---------------------------|---|
| Objeto | Aquisição de materiais institucionais para atendimento das necessidades do COREN-RO em participar do 26º CBCENF promovido pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, será realizado na cidade de Recife-PE, no período de 16 a 19 de setembro de 2024. |
| Nº do Processo SEI | 00246.001519/2024-16 |

2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

Gestão do Contrato.

3. RISCOS

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| Risco 01 | Entrega do objeto com qualidade abaixo da especificada | | |
| 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 | <i>Frustração do objetivo da administração com a aquisição dos produtos.</i> | | |
| Ação Preventiva | Especificar, no Termo de Referência, sanções administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato. | Responsável | |
| | | Responsável pela elaboração do TR | |
| Ação de Contingência | Comunicação à empresa e, no caso de não resolução, aplicação de sanção. | Responsável | |
| | | Fiscal/Gestor de Contratos | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| Risco 02 | Atraso na entrega dos produtos | | |
| 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 | Não chegar na data do evento, perdendo assim a finalidade da contratação | | |
| Ação Preventiva | Finalizar a fase interna o mais breve possível para iniciar a fase externa em tempo hábil entre o período de contratação e entrega do material. | Responsável | |
| | | Equipe de Planejamento/agente de contratação | |
| Ação de Contingência | Escolher a forma de contratação mais adequada, dentro dos critérios legais e com devida segurança para a administração. | Responsável | |
| | | Equipe de Planejamento/agente de contratação | |

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.

Laelson Pedrosa Moreira de Luna

Chefe do Dep. Adm Financeiro

Integrante Administrativo

Cristina Soares Nascimento

Integrante Administrativo

Eliana Amorim da Mota Cruz

Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA - Matr. 164, Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro**, em 24/07/2024, às 13:14, 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 05/08/2024, às 14:25, 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 **0346122** e o código CRC **5D9151D8**.