



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de serviços de lavagem e higienização dos veículos oficiais do Coren-RO.
Nº do Processo SEI	00246.000011/2023-10

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	Entrega do serviço com qualidade abaixo da especificada.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	() Alto
Danos	Impacto na conservação do veículo.		
Ação Preventiva	Especificar, no Termo de Referência, sanções administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato.	Responsável	
		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Comunicação à empresa e, no caso de não resolução, aplicação de sanção.	Responsável	
		Fiscal/gestor do contrato	

Risco 02	Atraso na realização dos serviços		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	() Alto
Danos	veículos impossibilitados para uso		
Ação Preventiva	Previsão de prazo para entrega dos serviços	Responsável	
		Equipe de Planejamento, CPL Fiscal do contrato	
Ação de Contingência	Notificação a empresa, caso haja atrasos injustificados.	Responsável	
		Fiscal/gestor do contrato	

Risco 03	Problemas com preços contratados		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	() Alto
Danos	Não manter o contrato.		

Ação Preventiva	Análise detalhada da proposta de preços e documentos de habilitação da empresa, a fim de evitar habilitar empresas com preços muito baixos e não consigam manter o contrato.	Responsável
		Agente de contratação
Ação de Contingência	Comunicação à empresa	Responsável
		Fiscal/gestor do contrato

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 o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP n.º 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 n.º 01/19 e IN n.º 05/17 e publicações/alterações posteriores.

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 **JOSUÉ DA SILVA SICSÚ - Coren-RO 98.580-ENF, Presidente**, em 11/10/2024, às 09:38, 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 14/10/2024, às 12:20, 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 **0425764** e o código CRC **69CC6782**.