



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de serviço comuns continuados de fornecimento de Sistema Integrado de Gestão de Frota associado a uma ampla rede credenciada de oficinas e postos de combustíveis, para abastecimento de combustível (gasolina e óleo diesel S-10) e também serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, acessórios e higienização de veículos, para atender frota do Coren-RO
Nº do Processo SEI	00246.000643/2025-37

2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.☐ Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	Definição inadequada ou genérica das especificações do sistema e serviços.		
Probabilidade	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Danos	Contratação de fornecedor que não atende às necessidades operacionais da frota.		
Ação Preventiva	Levantamento técnico detalhado das necessidades e elaboração criteriosa do Termo de Referência com apoio das áreas usuárias.		Responsável Equipe de Planejamento/Setor de transporte se houver.
Ação de Contingência	Revisão urgente do Termo com parecer técnico complementar		Responsável Área Requisitante (DAF)

Risco 02	Subdimensionamento da rede credenciada exigida		
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos	Abastecimento ou manutenção limitada em áreas estratégicas, prejudicando a operação.		
Ação Preventiva	Definição de critérios mínimos por abrangência geográfica no edital.		Responsável Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Adição de cláusula contratual para expansão da rede mediante necessidade		Responsável Setor Jurídico /Gestão de Contratos

Risco 03	Ausência de requisitos claros sobre rastreabilidade e relatórios do sistema de gestão		
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Danos	Dificuldade de controle, falta de transparência e de prestação de contas		
Ação Preventiva	Inclusão de especificações técnicas obrigatórias no edital, como dashboards, relatórios automáticos e integração com sistemas internos.		Responsável Equipe de Planejamento/TI
Ação de Contingência	Solicitação de adequação contratual ou substituição da solução.		Responsável Fiscal de Contratos/TI

Risco 04	Pesquisa de preços baseada em contratos com escopo diferente.		
Probabilidade	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Danos	Superfaturamento ou inexecução contratual		
Ação Preventiva	Consulta a contratos similares de outros entes públicos e plataformas como Painel de Preços e Banco de Preços		Responsável Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Nova rodada de pesquisa e readequação do valor estimado		Responsável Fiscal de Contratos

Risco 05	Falta de clareza nos critérios de habilitação técnica		
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos	Habilitação de fornecedores sem experiência ou estrutura adequada.		
Ação Preventiva	Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis com o escopo		Responsável Comissão de Licitação

Ação de Contingência	Impugnação do edital ou inabilitação de fornecedores e novo certame	Responsável
		Comissão de Licitação

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
Portaria – Coren-RO n. 021/2024

Cristina Soares Nascimento
Membro da Comissão ETP
Matrícula - 04

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



Documento assinado eletronicamente por **LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA** - Matr. 164, Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro, em 09/06/2025, às 15:33, 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 09/06/2025, às 16:43, 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 11/06/2025, às 15:03, 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 **0838396** e o código CRC **97DBDC26**.