



MAPA DE RISCOS

FUNDAMENTAÇÃO – IN nº 05/2017 – IN nº 40/2020

1 – DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Contratação de instituição especializada para organizar e realizar concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro-reserva de cargos do quadro permanente de pessoal do Coren-TO.
Nº do Processo:	054/2024

2 – FASE DE ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
---	--

3 - RISCOS

Risco 01:	Planejamento inadequado.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Concurso mal elaborado, perda de tempo.			
Ação(ões) Preventiva(s): Consultar especialistas em concursos.		Responsável: Comissão de Licitação.	
Ação(ões) de Contingência: Revisar Termo de Referência/Edital e prazos, consulta pública.		Responsável: Comissão de Licitação.	

Risco 02:	Falta de documentação.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Atrasos e invalidação do concurso.			
Ação Preventiva(s): Treinamento da equipe sobre requisitos.		Responsável: Comissão de Licitação.	
Ação de Contingência: Reavaliação da documentação antes da realização.		Responsável: Comissão de Licitação e Comissão de Elaboração do Concurso Público.	

Risco 03:	Seleção de fornecedor inadequado
------------------	----------------------------------



Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Baixa qualidade na realização do concurso.			
Ação Preventiva: Avaliação de fornecedores anteriores.		Responsável: Comissão de Licitação.	
Ação de Contingência: Reavaliação de fornecedores e novos editais.		Responsável: Pregoeiro e Comissão de Elaboração do Concurso Público.	

Risco 04:	Impugnações e questionamentos.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Atrasos e insegurança jurídica.			
Ação Preventiva: Publicação de edital com antecedência.		Responsável: Comissão de Licitação e Comissão de Elaboração do Concurso Público.	
Ação de Contingência: Resposta rápida a questionamentos.		Responsável: Comissão de Elaboração do Concurso Público e Fiscalização Contratual.	

Risco 05:	Falta de transparência.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Perda de confiança pública.			
Ação Preventiva: Publicação de informações em site oficial.		Responsável: Comissão de Elaboração do Concurso Público e Fiscalização Contratual.	
Ação de Contingência: Criação de canal de comunicação com a sociedade.		Responsável: Comissão de Elaboração do Concurso Público e Fiscalização	



	Contratual.
--	-------------

Risco 06:	Descumprimento de cláusulas contratuais.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Entrega parcial ou inexecução total do objeto contratado.			
Ação Preventiva: Prever em termo de referência a responsabilidade civil e ético-profissional para a perfeita execução do objeto.	Responsável: Comissão de Licitação.		
No contrato, explicitar as obrigações do contratante e da contratada com as consequências pela não execução de cláusulas contratuais.	Responsável: Comissão de Licitação.		
Ação de Contingência: Notificar a empresa quanto a inexecução total ou parcial do objeto e não sendo solucionado, aplicar as sanções cabíveis.	Responsável: Procuradoria e Fiscalização Contratual.		
Proceder com o acompanhamento e fiscalização do contrato apontando e registrando as ocorrências para envio ao setor de gestão de contratos.	Fiscalização Contratual.		

3 – 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 o Integrante Técnico 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.

RESPONSÁVEL

Luzimar Alves Noronha da Silva

Local e data: Palmas/TO, 17 de setembro de 2024