

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS**

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

**MAPA DE RISCO**

**Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**

*(Processo Administrativo nº 307/2025)*

**OBJETO**

Aquisição de produtos regionais (paçoca de carne de sol e licor de jabuticaba), com entrega imediata e apresentação de amostras para aprovação prévia.

**FASE DE ANÁLISE**

(x) Preparatória/Planejamento

(x) Seleção do Fornecedor

(x) Execução do Contrato

**SÍNTESE DOS RISCOS**

ID	RISCO	DANO(S)	P	I	NR = P x I	CLASSIFICAÇÃO NR	TRATAMENTO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPON-SÁVEL	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPON-SÁVEL
1	Definição inadequada das especificações técnicas.	Atrasos na contratação ou entrega de produto inadequado.	3	4	12	Alto	Mitigar	Análise técnica prévia e exigência de amostras.	Setor Demandante	Retificação do Termo de Referência.	CPL
2	Estimativa de preços	Propostas incompatíveis com o	2	3	6	Médio	Mitigar	Pesquisa de preços com base em	CPL   Setor Demandante	Atualizar estimativa e reabrir chamada.	CPL

	desatualizada ou imprecisa.	valor estimado ou superfaturamento.						compras anteriores e mercado local.			
<b>3</b>	Ausência de critérios de julgamento objetivos.	Risco de questionamento da seleção dos fornecedores.	2	3	6	Médio	Mitigar	Inserir critérios claros: menor preço por item, conformidade com amostra.	CPL	Justificar tecnicamente a escolha com base no TR.	CPL
<b>4</b>	Propostas com preços acima do estimado.	Impossibilidade de contratação.	2	3	6	Médio	Mitigar	Divulgação clara do valor estimado e negociação permitida dentro da margem.	CPL	Reavaliar estimativa e solicitar nova proposta.	CPL
<b>5</b>	Proposta sem envio de amostra exigida.	Impossibilidade de aferição da qualidade e desclassificação.	3	3	9	Médio	Mitigar	Deixar explícita a obrigatoriedade e prazo de entrega da amostra.	CPL	Convocar outro fornecedor	CPL
<b>6</b>	Falta de regularidade fiscal ou documental.	Impedimento para contratação.	2	3	6	Médio	Mitigar	Consulta prévia ao SICAF e exigência de certidões válidas.	CPL	Substituir fornecedor selecionado.	CPL
<b>7</b>	Entrega fora do prazo combinado.	Prejuízo logístico e à imagem institucional no evento.	3	4	12	Alto	Mitigar	Estabelecer prazo fixo em contrato com penalidades.	CPL	Substituir fornecedor e aplicar sanções	Fiscal do Contrato
<b>8</b>	Produto fora da especificação.	Comprometimento da ação institucional e da identidade regional.	3	4	12	Alto	Mitigar	Análise técnica da amostra aprovada e fiscalização na entrega.	Fiscal do Contrato   Setor Demandante	Substituição imediata conforme cláusula contratual.	Fiscal do Contrato
<b>9</b>	Falha na comunicação com fornecedor.	Atrasos ou desencontro de informações.	2	2	4	Baixo	Aceitar	Definir canal formal de contato no contrato.	Fiscal do Contrato	Reunião de alinhamento imediato.	Fiscal do Contrato

### LEGENDA

P: Probabilidade (1 a 5)	I: Impacto (1 a 5)	NR: Nível de Risco (P x I)	Classificação: Baixo (até 5), Médio (6-15), Alto (16-25)
--------------------------	--------------------	----------------------------	--

### CRITÉRIOS UTILIZADOS

Escala de Probabilidade (P)	
Probabilidade	Nível
Muito Baixa	1
Baixa	2
Média	3
Alta	4
Muito Alta	5

Escala de Impacto (I)	
Impacto	Nível
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Matriz de Riscos					
Impacto →	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Muito Alta (5)	5	10	15	20	25
Alta (4)	4	8	12	16	20
Média (3)	3	6	9	12	15
Baixa (2)	2	4	6	8	10
Muito Baixa (1)	1	2	3	4	5
Probabilidade ↑					

Escala de Níveis de Risco (P x I)	
Classificação	Faixa
Risco Baixo	1 a 4
Risco Médio	5 a 10
Risco Alto	12 a 16
Risco Extremo	20 a 25

Medidas de Respostas para Tratamento dos Riscos	
<b>Aceitar</b>	Quando se decide não tomar medidas em relação ao risco, visto que sua probabilidade e impacto são tão baixos que não justificam a criação de medidas para tratamento, ou os controles existentes já resguardam boa parte de suas consequências.
<b>Transferir</b>	Quando o risco possui probabilidade e impacto tão alto que a organização não pode suportar e decide transferi-lo a outra entidade.
<b>Mitigar</b>	A organização decide atuar a fim de reduzir a probabilidade e/ou impacto do risco, tornando-o menor ou até mesmo removendo-o da lista dos principais riscos.
<b>Evitar</b>	Alterar o processo a fim de evitar a ocorrência do risco.
<b>Ações preventivas</b>	Atuam nas causas a fim de evitar que o evento de risco se materialize.
<b>Ações de contingências</b>	Operam nas consequências (danos potenciais). São previstos com antecedência, mas só entram em ação caso o evento de risco venha a ocorrer. O objetivo é minimizar o impacto negativo das consequências (danos potenciais).

## RESPONSÁVEL

Palmas/TO, 14 de julho de 2025.

---

**LUZIMAR ALVES NORONHA DA SILVA**  
*Comissão Permanente de Licitação*  
**COREN-TO**