

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado, incluindo todos os materiais, acessórios, mão de obra e garantia, visando à climatização adequada da Procuradoria Geral - COREN-AM/PLEN/DIR/PROGER , garantindo conforto ambiental e condições adequadas ao desempenho das atividades administrativas.
Nº do Processo SEI	00228.002413/2025-21

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	Atraso na entrega dos equipamentos pelo fornecedor.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Comprometimento do cronograma de instalação e do início do uso dos aparelhos, afetando o conforto térmico e o andamento das atividades administrativas.		
Ação Preventiva	Definir prazos contratuais realistas e exigir do fornecedor comprovante de disponibilidade imediata do produto no ato da contratação.	Responsável	
		Comissão Permanente de Licitação Assessoria de Planejamento de Contratações	
Ação de Contingência	Aplicação das penalidades contratuais cabíveis e, se necessário, substituição do fornecedor.	Responsável	
		Fiscalização e Gestão de Contratos	

Risco 02	Fornecimento de equipamento em desacordo com as especificações técnicas.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Incompatibilidade com o ambiente e prejuízo na climatização da Procuradoria Geral.		
Ação Preventiva	Exigir catálogo técnico, declaração de conformidade e conferência detalhada das especificações antes do recebimento.	Responsável	
		Fiscalização e Gestão de Contratos Departamento Demandante	

Ação de Contingência	Recusa formal do recebimento, solicitação de substituição imediata e comunicação à área de compras para registro do ocorrido.	Responsável
		Fiscalização e Gestão de Contratos Departamento Demandante

Risco 03	Falhas técnicas ou defeitos de fabricação nos equipamentos adquiridos.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Paralisação do uso dos equipamentos e necessidade de acionar garantia.		
Ação Preventiva	Exigir equipamentos novos, com garantia mínima de fábrica e selo de eficiência energética PROCEL A.	Responsável	
		Fiscalização e Gestão de Contratos Departamento Demandante	
Ação de Contingência	Acionamento da garantia junto ao fornecedor, com substituição ou reparo do equipamento em até 30 dias.	Responsável	
		Fiscalização e Gestão de Contratos Departamento Demandante	

Risco 04	Dificuldades logísticas para entrega e instalação dos equipamentos no local.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Atrasos no cronograma e transtornos operacionais no prédio da Procuradoria.		
Ação Preventiva	Planejamento prévio da entrega e acesso ao local; verificação de rotas e condições do ambiente antes da instalação.	Responsável	
		Fiscalização e Gestão de Contratos Departamento Demandante	
Ação de Contingência	Readequação do cronograma, remanejamento de pessoal e nova data de instalação acordada entre as partes.	Responsável	
		Fiscalização e Gestão de Contratos Departamento Demandante Departamento Administrativo	

Risco 05	Desistência do fornecedor após a adjudicação.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Necessidade de convocação do próximo colocado e atraso na execução do objeto.		
Ação Preventiva	Verificação da idoneidade e da capacidade técnica e financeira do fornecedor.	Responsável	
		Comissão Permanente de Licitação Assessoria de Planejamento de Contratações	
Ação de Contingência	Convocação do segundo colocado e aplicação das penalidades cabíveis.	Responsável	
		Comissão Permanente de Licitação Assessoria de Planejamento de Contratações	

Risco 06	Não aprovação ou atraso na tramitação dos documentos do processo de dispensa/licitação.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Atraso no início da contratação e prejuízo à climatização adequada da Procuradoria.		
Ação Preventiva	Envio tempestivo dos documentos e acompanhamento constante das etapas internas de análise.	Responsável	
		Comissão Permanente de Licitação Assessoria de Planejamento de Contratações	
Ação de Contingência	Adoção de medidas administrativas para priorizar a tramitação e comunicação formal à Diretoria.	Responsável	
		Comissão Permanente de Licitação Assessoria de Planejamento de Contratações	

Risco 07	Incompatibilidade elétrica no local de instalação dos novos equipamentos.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Risco de sobrecarga elétrica, necessidade de ajustes na rede ou substituição de disjuntores.		
Ação Preventiva	Solicitar vistoria prévia de infraestrutura elétrica e adequação antes da entrega.	Responsável	
		Fiscalização e Gestão de Contratos Departamento Demandante Departamento Administrativo	
Ação de Contingência	Correção imediata da rede elétrica por equipe autorizada, com suspensão temporária da instalação.	Responsável	
		Fiscalização e Gestão de Contratos Departamento Demandante Departamento Administrativo	

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. 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 nº 01/19 e IN nº 05/17 e publicações/alterações posteriores – MAN 205 do Cofen.

ELINARIO JOSE DE PAIVA
Assessor e Planejamento da Contratação
Portaria COREN-AM nº 949/2025



Documento assinado eletronicamente por **ELINARIO JOSÉ DE PAIVA - Matr. 00250**, Assessor(a) **Especial da Presidência**, em 06/11/2025, às 08:53, 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 **1162850** e o código CRC **E96B3FA2**.

Referência: Processo nº 00228.002413/2025-21

SEI nº 1162850