

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente e insumos de apoio administrativo, sob demanda, visando ao reabastecimento do almoxarifado e ao atendimento das necessidades operacionais e administrativas do COREN-AM.
Nº do Processo SEI	00228.002472/2025-07
MODALIDADE	Pregão Eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços – SRP. Critério de julgamento: Menor preço por item.
UNIDADE	COREN-AM
FASE	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

2. MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas preventivas e corretivas para os principais riscos relacionados à contratação, de modo a subsidiar a adequada instrução da fase preparatória, mitigar falhas de planejamento e contribuir para a eficiência, economicidade e segurança do procedimento.

Risco	Causa provável	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Medidas preventivas
1. Atraso na conclusão da fase preparatória	Pendências no ETP, TR, pesquisa de preços, mapa de riscos ou demais documentos instrutórios	Retardo na publicação do edital e risco de desabastecimento do almoxarifado	Média	Alto	Alto	Revisar previamente os artefatos inconsistentes e acompanhar os prazos do processo
2. Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de preços insuficiente, fontes desatualizadas ou ausência de metodologia clara	Sobrepço, licitação deserta, fracassada ou contratação antieconômica	Média	Alto	Alto	Utilizar fontes públicas e idôneas: Compras.gov.br e PNCP, indicar fornecedores, valores e justificar a adotada
3. Quantitativos superestimados ou subestimados	Falha na análise do histórico de consumo, estoque disponível ou demanda futura	Excesso de itens registrados ou insuficiência para atender às necessidades administrativas	Média	Médio	Médio	Utilizar histórico de consumo do órgão e registros de saída, estoque atual e segurança compatível
4. Desabastecimento do almoxarifado	Demora na licitação, falha no planejamento ou atraso nas solicitações de fornecimento	Comprometimento das atividades administrativas do COREN-AM	Média	Alto	Alto	Planejar a reposição com antecedência, manter estoque mínimo e emitir solicitação de fornecimento em tempo hábil
5. Entrega de materiais em desconformidade com as especificações	Especificações genéricas, falha de conferência ou fornecedor inadequado	Recebimento de produtos de baixa qualidade, defeituosos ou incompatíveis com a demanda	Média	Médio	Médio	Definir especificações claras no edital, marcar/modelo quando necessário para comercial e realizar conferência no recebimento
6. Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos do fornecedor, falta de estoque ou descumprimento do prazo contratual	Prejuízo ao abastecimento interno e às rotinas administrativas	Média	Médio	Médio	Prever prazo de entrega, sanções, penalidades e substituição, além de acompanhar os prazos e emitir ordens de fornecimento
7. Licitação deserta ou fracassada em alguns itens	Preços estimados abaixo do mercado, especificações restritivas ou baixa atratividade econômica	Necessidade de republicação ou nova pesquisa de preços	Baixa/Média	Alto	Médio/Alto	Revisar pesquisa de preços, evitar especificações restritivas e permitir ampla competição
8. Restrição indevida à competitividade	Agrupamento indevido em lote ou especificações excessivamente direcionadas	Impugnações, questionamentos e possível anulação de itens	Baixa	Alto	Médio	Adotar adjudicação por item tecnicamente eventual agrupamento necessário
9. Classificação orçamentária inadequada	Mistura de itens de expediente e copa/cozinha sem separação orçamentária adequada	Dificuldade de emissão de empenho ou necessidade de correção contábil	Média	Médio	Médio	Submeter a classificação à unidade competente para separar os itens conforme a natureza e aplicável
10. Falha na fiscalização das contratações decorrentes da ata	Ausência de designação formal ou acompanhamento insuficiente	Recebimento irregular, perda de controle de prazos e dificuldade de aplicação de sanções	Média	Médio	Médio	Designar formalmente gestor/fiscal para acompanhar as ordens de fornecimento, registrar e conferir materiais no recebimento
11. Preços registrados deixarem de ser vantajosos	Variação de mercado durante a vigência da ata	Contratação futura em preço superior ao praticado no mercado	Baixa/Média	Médio	Médio	Verificar a vantajosidade antes das contratações decorrentes da ata e antes de eventual

Risco	Causa provável	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Medidas preventivas
12.Fornecedor não substituir material recusado	Descumprimento das obrigações contratuais	Prejuízo à Administração e necessidade de providências sancionatórias	Baixa/Média	Médio	Médio	Prever prazo para substituição, prever possibilidade de acionamento de administrativas

3. ESCALA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

A avaliação dos riscos considera os critérios de probabilidade e impacto, conforme a possibilidade de ocorrência do evento e os efeitos que poderá produzir sobre a contratação, especialmente quanto ao regular andamento do processo, à economicidade, à competitividade, ao abastecimento do almoxarifado e à adequada execução das futuras contratações decorrentes da ata de registro de preços.

3.1. Probabilidade

Classificação	Critério
Baixa	Evento pouco provável de ocorrer.
Média	Evento possível de ocorrer durante a contratação.
Alta	Evento com grande possibilidade de ocorrência.

3.2. Impacto

Classificação	Critério
Baixo	Efeito limitado, sem comprometer a contratação.
Médio	Pode gerar atraso, retrabalho ou prejuízo operacional moderado.
Alto	Pode comprometer a contratação, gerar desabastecimento, prejuízo financeiro ou necessidade de refazimento do procedimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Matriz de Riscos deverá ser observada durante toda a fase preparatória, bem como nas etapas de seleção do fornecedor e execução das contratações decorrentes da ata de registro de preços, cabendo aos setores responsáveis adotar as medidas preventivas indicadas e registrar eventuais ocorrências relevantes nos autos do processo.

Ressalta-se que a identificação e o tratamento dos riscos contribuem para o aprimoramento do planejamento da contratação, para a redução de falhas operacionais e para a adequada mitigação de eventos capazes de comprometer o atendimento das necessidades administrativas do COREN-AM.

ELINARIO JOSÉ DE PAIVA

Assessor de Planejamento de Contratações

Portaria COREN-AM nº 949/2025



Documento assinado eletronicamente por **ELINARIO JOSÉ DE PAIVA - Matr. 00250**, Assessor(a) Especial da Presidência, em 04/05/2026, às 11:19, 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 **1684367** e o código CRC **C318D976**.