

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Unidade responsável pela Contratação	Departamento Administrativo - DADM
Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de inspeção, manutenção preventiva e corretiva, recarga e testes aplicáveis em extintores de incêndio pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN-AM, bem como realização de treinamento de brigada de incêndio para colaboradores da Autarquia, conforme condições, quantidades, exigências e especificações estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e demais anexos do processo. A execução dos serviços ocorrerá sob demanda, mediante emissão de Ordem de Serviço, observada a necessidade administrativa, os prazos de validade dos equipamentos e as normas técnicas e regulamentares aplicáveis.
Nº do Processo	00228.002314/2025-49

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	Estimativa de preços incompatível com o mercado		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Fracasso do certame, necessidade de replanejamento orçamentário		
Ação Preventiva	Pesquisa de preços com base em fontes oficiais e contratações similares, considerando variações regionais e técnicas		Responsável
			Assessoria de Planejamento de Contratações
Ação de Contingência	Atualização da estimativa e republicação do edital		Responsável
			Assessoria de Planejamento de Contratações, Comissão Permanente de Licitação
Risco 02	Definição técnica inadequada ou incompleta da solução desejada		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Interrupção do serviço, prejuízo à arrecadação, quebra de contrato.		

Ação Preventiva	Exigir qualificação técnica e econômica no edital.		Responsável
			Assessoria de Planejamento de Contratações
Ação de Contingência	Acionar garantias e convocar segundo colocado.		Responsável
			Comissão Permanente de Licitação
Risco 03	Insuficiência de tempo hábil para conclusão do processo de contratação antes do encerramento do contrato vigente.		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Descontinuidade na prestação dos serviços essenciais, comprometimento da climatização e conservação de equipamentos, além de riscos operacionais e administrativos decorrentes da ausência de contrato vigente		
Ação Preventiva	• Condução célere das etapas de planejamento e instrução processual; • Priorização do processo pelas unidades técnicas e administrativas envolvidas; • Monitoramento contínuo da tramitação pela área demandante, com alertas sobre prazos críticos.		Responsável
			Assessoria de Planejamento de Contratações
Ação de Contingência	Realizar contratação emergencial por dispensa de licitação (ou modalidade permitida pela Lei nº 14.133/2021 para situações de urgência) para que os serviços de manutenção de extintores e treinamento de brigadistas não fiquem desassistidos.		Responsável
			Assessoria de Planejamento de Contratações, Comissão Permanente de Licitação
Risco 04	Inventário incompleto/errado (tipo/capacidade/ local)		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Pesquisa de preços inadequada; execução parcial; retrabalho; risco de não conformidade em vistoria		
Ação Preventiva	Inventário anexado (tipo/capacidade/local/nº série); validação antes da pesquisa; fotos em pontos críticos		Responsável
			Departamento Administrativo Setor de Materiais e Patrimônios
Ação de Contingência	Revalidar inventário antes da OS; emitir OS por lote; ajustar quantitativos formalmente		Responsável
			Departamento Administrativo Setor de Materiais e Patrimônios Gestão do Contrato
Risco 05	Contratada sem capacidade técnica/estrutura		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Serviço fora de norma; risco à segurança; passivos; necessidade de refazer		
Ação Preventiva	Exigir atestados compatíveis; RT; critérios de aceite; garantia; check-list		Responsável
			Assessoria de Planejamento de Contratações, Comissão Permanente de Licitação
			Responsável

Ação de Contingência	Recusar aceite; determinar refazimento sem ônus; aplicar sanções; substituir fornecedor se necessário		Assessoria de Planejamento de Contratações, Comissão Permanente de Licitação Gestão de Contrato
Risco 06	Extintor retorna sem conformidade		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Inoperância; risco à vida/patrimônio; glosa e retrabalho		
Ação Preventiva	Check-list de aceite por tipo; amostragem; evidências (foto/relatório)		Responsável Fiscalização do Contrato Gestão do Contrato Departamento Administrativo
Ação de Contingência	Recusa do lote; refazimento; glosa; sanção		Responsável Fiscalização do Contrato Gestão do Contrato Departamento Administrativo
Risco 07	Extintor retorna sem conformidade		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Danos	Risco imediato; não conformidade; vulnerabilidade do prédio		
Ação Preventiva	Retirada por lotes; manter cobertura mínima por setor/andar; priorizar devolução		Responsável Fiscalização do Contrato Gestão do Contrato Departamento Administrativo
Ação de Contingência	Suspender OS; replanejar lote; penalidade por descumprimento		Responsável Fiscalização do Contrato Gestão do Contrato 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 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 06/05/2026, às 14:43, 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 **1728665** e o código CRC **D62C9CF1**.

Referência: Processo nº 00228.002314/2025-49

SEI nº 1728665