

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados, sob demanda, de instalação, remoção, remanejamento e manutenção preventiva, preditiva e corretiva de aparelhos de refrigeração de ambiente, bebedouro industrial e eletrodomésticos pertencentes ao COREN-AM, incluindo fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais, ferramentas, equipamentos, mão de obra qualificada, EPIs e demais insumos necessários à plena execução dos serviços.
Nº do Processo SEI	00228.001373/2025-08
Fase de análise	Planejamento da Contratação

O presente Mapa de Riscos foi elaborado em observância aos princípios e diretrizes aplicáveis à fase preparatória das contratações públicas, especialmente quanto ao planejamento, à definição adequada do objeto, à estimativa de preços, à mitigação de riscos e à futura gestão e fiscalização contratual.

A análise considera, no que couber:

- a **Lei nº 14.133/2021**, especialmente quanto ao planejamento da contratação, à definição do objeto, à seleção da proposta mais vantajosa, à gestão de riscos e ao controle da execução contratual;
- a **Lei nº 4.320/1964**, quanto à observância das normas gerais de direito financeiro e execução da despesa pública;
- a **Lei Complementar nº 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal**, quanto à necessidade de compatibilidade da contratação com a disponibilidade orçamentária e financeira;
- o **Decreto nº 11.246/2022**, quanto às atribuições dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização contratual;
- a **Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017**, utilizada como referência subsidiária quanto ao gerenciamento de riscos, planejamento e fiscalização de serviços;
- as normas técnicas e de segurança aplicáveis à execução dos serviços de instalação, remoção, remanejamento e manutenção de equipamentos de refrigeração, bebedouro industrial e eletrodomésticos.

1. MAPA DE RISCOS

1. Identificação do Risco

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do risco
1	Deficiência na especificação do objeto	Descrição incompleta dos serviços, equipamentos, periodicidade, limites de instalação/remanejamento ou responsabilidades da contratada	Propostas incompatíveis, questionamentos no certame, execução inadequada e dificuldade de fiscalização	Média	Alto	Alto
2	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Pesquisa restrita, ausência de comparação suficiente ou variação significativa entre propostas	Sobrep preço, orçamento insuficiente, fracasso da licitação ou contratação desvantajosa	Média	Alto	Alto
3	Ausência ou insuficiência de disponibilidade orçamentária	Valor estimado superior ao saldo disponível ou ausência de manifestação contábil/financeira	Impossibilidade de contratação, paralisação do processo ou necessidade de adequação do	Média	Alto	Alto

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do risco
			objeto			
4	Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada	Exigências de habilitação insuficientes ou análise inadequada dos atestados	Serviços mal executados, danos aos equipamentos, falhas recorrentes e risco à continuidade das atividades	Média	Alto	Alto
5	Atraso na conclusão da fase preparatória e seleção do fornecedor	Pendências no ETP, TR, mapa de preços, análise jurídica ou disponibilidade orçamentária	Descontinuidade da manutenção, aumento de falhas nos equipamentos e risco de contratação emergencial	Alta	Alto	Alto
6	Descumprimento dos prazos de atendimento — SLA	Falta de equipe local, logística inadequada ou baixa capacidade operacional da contratada	Demora no restabelecimento dos equipamentos, desconforto térmico e prejuízo às atividades institucionais	Média	Alto	Alto
7	Execução inadequada da manutenção preventiva	Falta de cronograma, ausência de acompanhamento técnico ou execução superficial dos serviços	Redução da vida útil dos equipamentos, aumento de manutenções corretivas e maior consumo de energia	Média	Alto	Alto
8	Falha na manutenção corretiva ou diagnóstico técnico incorreto	Profissionais não qualificados, ausência de instrumentos adequados ou erro de avaliação	Reincidência de defeitos, troca desnecessária de peças e aumento de custos	Média	Alto	Alto
9	Substituição indevida de peças, componentes ou acessórios	Falta de autorização prévia, ausência de orçamento discriminado ou peças sem comprovação de procedência	Aumento indevido da despesa, dano ao patrimônio público e dificuldade de responsabilização	Média	Médio	Médio
10	Descarte ambiental inadequado de resíduos	Ausência de controle sobre filtros, peças, óleos, fluidos refrigerantes e demais resíduos	Infração ambiental, responsabilização administrativa e dano à imagem institucional	Média	Médio	Médio
11	Acidente de trabalho durante a execução dos serviços	Falta de EPIs, descumprimento das NRs, trabalho em altura ou intervenção elétrica sem segurança	Lesão a trabalhadores, responsabilização da Administração e paralisação dos serviços	Baixa	Alto	Médio
12	Interferência nas atividades administrativas do COREN-AM	Serviços executados em horários inadequados, ruído, sujeira ou interdição de ambientes	Prejuízo ao atendimento ao público, desconforto aos servidores e atrasos nas rotinas internas	Média	Médio	Médio
13	Inadequação do lote único ou restrição à competitividade	Justificativa insuficiente para agrupamento dos serviços	Impugnações, questionamentos jurídicos ou redução da competitividade	Média	Alto	Alto
14	Medição e pagamento sem comprovação adequada	Relatórios técnicos incompletos, ausência de registro de chamados ou aceite formal deficiente	Pagamento por serviço não executado ou executado parcialmente	Média	Alto	Alto
15	Falta de fiscalização contratual efetiva	Gestor/fiscal sem orientação, ausência de controles ou desconhecimento do TR	Baixa qualidade da execução, dificuldade de aplicação de sanções e prejuízo à Administração	Média	Alto	Alto

2. Tratamento dos Riscos

Nº	Medidas preventivas	Responsável	Medidas de contingência	Responsável
1	Revisar o ETP e o Termo de Referência, detalhando objeto, quantitativos, capacidades dos equipamentos, periodicidade, limites técnicos, obrigações da contratada, SLA e forma de medição	Equipe de Planejamento	Promover saneamento do instrumento antes da publicação ou, se necessário, republicar o edital com as correções	Equipe de Planejamento / CPL
2	Manter mapa de preços com fornecedores identificados, CNPJs, memória de cálculo, metodologia adotada e justificativa da média utilizada	Equipe de Planejamento	Atualizar a pesquisa de preços caso os valores se revelem defasados, inexequíveis ou excessivos	Equipe de Planejamento
3	Solicitar manifestação prévia da unidade contábil/financeira quanto à disponibilidade orçamentária e financeira na conta indicada	DADM / Divisão de Contabilidade	Readequar quantitativos, revisar escopo ou submeter a demanda à autoridade competente para deliberação	DADM / Autoridade Competente
4	Exigir atestado de capacidade técnica compatível com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, admitindo somatório quando pertinente	Equipe de Planejamento / CPL	Recusar habilitação de empresa que não comprove capacidade mínima ou instaurar providências contratuais em caso de execução deficiente	CPL / Fiscalização
5	Priorizar o saneamento dos artefatos preparatórios, com tramitação coordenada entre DADM, Planejamento, Contabilidade, Procuradoria e autoridade competente	Equipe de Planejamento	Avaliar medidas administrativas para evitar descontinuidade dos serviços, observada a legislação aplicável	Autoridade Competente
6	Inserir no TR prazos mínimos de atendimento para demandas críticas, urgentes, ordinárias e manutenções preventivas	Equipe de Planejamento	Registrar descumprimentos, notificar a contratada e aplicar sanções contratuais quando cabíveis	Fiscalização / Gestor do Contrato
7	Exigir cronograma preventivo previamente aprovado pela fiscalização, com relatórios técnicos mensais e registros de execução	Fiscalização / Contratada	Determinar refazimento do serviço, glosar valores ou aplicar penalidades em caso de não execução	Fiscalização / Gestor
8	Exigir profissionais capacitados, ferramentas adequadas, instrumentos de medição e emissão de diagnóstico técnico fundamentado	Contratada / Fiscalização	Solicitar novo diagnóstico, suspender execução inadequada ou acionar garantia/responsabilização da contratada	Fiscalização
9	Condicionar toda substituição de peças à apresentação de diagnóstico, orçamento discriminado, justificativa técnica e autorização prévia	Fiscalização / Contratada	Recusar pagamento de peça não autorizada, exigir substituição adequada ou responsabilizar a contratada	Fiscalização / Gestor
10	Prever obrigação de destinação ambientalmente adequada de resíduos, peças, filtros, óleos, fluidos refrigerantes e embalagens	Equipe de Planejamento / Contratada	Exigir comprovantes de destinação, notificar a contratada e aplicar sanções em caso de descumprimento	Fiscalização / Gestor
11	Exigir observância das normas de segurança, uso de EPIs, NR-10, NR-06, NR-35 e demais normas aplicáveis	Contratada / Fiscalização	Suspender a execução em caso de risco iminente e exigir regularização antes da continuidade dos serviços	Fiscalização
12	Programar serviços preventivos em horários compatíveis com a rotina administrativa e exigir limpeza do local após execução	Fiscalização / Contratada	Reprogramar atividades e registrar ocorrência caso haja prejuízo ao funcionamento da unidade	Fiscalização
13	Justificar tecnicamente o lote único com base na padronização dos procedimentos, responsabilidade técnica centralizada, gestão unificada dos chamados e redução de riscos	Equipe de Planejamento	Revisar a modelagem da contratação caso se identifique restrição indevida à competitividade	Equipe de Planejamento / Autoridade Competente

Nº	Medidas preventivas	Responsável	Medidas de contingência	Responsável
14	Condicionar pagamento à apresentação de relatório técnico, registro de chamados, cumprimento do cronograma, medição e aceite da fiscalização	Fiscalização / Gestor	Realizar glosa, solicitar complementação documental ou instaurar procedimento de apuração	Fiscalização / Gestor
15	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato, com ciência das obrigações, critérios de medição, SLA e procedimentos de recebimento	Autoridade Competente	Reforçar acompanhamento contratual, emitir notificações e promover substituição de fiscal/gestor quando necessário	Autoridade Competente

3. Nível Critério

Baixo	Risco com baixa possibilidade de ocorrência e impacto limitado sobre a contratação
Médio	Risco com possibilidade relevante de ocorrência ou impacto moderado na execução contratual
Alto	Risco com possibilidade significativa de ocorrência e potencial de comprometer a contratação, a execução, o orçamento ou a continuidade das atividades institucionais

4. Conclusão

Após a identificação, análise e tratamento dos riscos, verifica-se que a contratação apresenta riscos administráveis, desde que sejam adotadas as medidas preventivas indicadas neste Mapa de Riscos, especialmente quanto à adequada especificação do objeto, compatibilidade da pesquisa de preços, confirmação da disponibilidade orçamentária, exigência de qualificação técnica proporcional, definição clara dos níveis mínimos de serviço, fiscalização efetiva e controle da medição e pagamento.

Dessa forma, o presente Mapa de Riscos deverá acompanhar o Estudo Técnico Preliminar e subsidiar a elaboração do Termo de Referência, a instrução da fase preparatória e a futura gestão contratual.

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 20/06/2026, às 17:47, 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 **1871294** e o código CRC **EB125DB7**.