



## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO

<b>Objeto</b>	Contratação de serviços de locação de espaço físico, infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos, alimentação), material gráfico, institucional e transporte por empresas especializadas, visando à realização da 31ª Semana de Enfermagem do Estado de Rondônia, que será realizado no período de 07, 08 e 09 de maio de 2025, na cidade de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia.
<b>Nº do Processo SEI</b>	00246.000267/2025-81

### 2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

- ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.  
 ( ) Gestão do Contrato.

### 3. RISCOS

<b>Risco 01</b>	ATRASO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( x ) Médio	( ) Alto
<b>Danos</b>	Retardamento na contratação/adiamento do evento		
<b>Ação Preventiva</b>	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor espaço de tempo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	<b>Responsável</b>	
		Equipe de Planejamento	
<b>Ação de Contingência</b>	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer em atenção às determinações legais.	<b>Responsável</b>	
		Equipe de Planejamento	

<b>Risco 02</b>	LICITAÇÃO SEM VENCEDOR HABILITADO		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( x ) Médio	( ) Alto
<b>Danos</b>	Repetição do procedimento licitatório, em conformidade com a legislação vigente.		
<b>Ação Preventiva</b>	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado de acordo com a legislação específica.	<b>Responsável</b>	
		Equipe de Planejamento	
<b>Ação de Contingência</b>	Ampla publicidade ao edital.	<b>Responsável</b>	
		Pregoeiro	

<b>Risco 03</b>	ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( x ) Médio	( ) Alto
<b>Danos</b>	Repetição da pesquisa de preços, retificação do edital e republicação.		
<b>Ação Preventiva</b>	Realizar ampla pesquisa de mercado.		<b>Responsável</b>
			Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>	Descrições precisas e detalhadas dos itens que deverão ser adquiridos.		<b>Responsável</b>
			Equipe de Planejamento

#### 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 n.º 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

**Laelson Pedrosa Moreira de Luna**  
**Chefe do Dep. Adm Financeiro**  
**Portaria – Coren-RO n. 021/2024**

**Cristina Soares Nascimento**  
**Membro da Comissão ETP**

**Eliana Amorim da Mota Cruz**  
**Membro da Comissão ETP**



Documento assinado eletronicamente por **LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA - Matr. 164, Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro**, em 18/02/2025, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINA SOARES NASCIMENTO - Matr. 04, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 17/03/2025, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ - Matr. 03, Chefe do Setor de Dívida Ativa**, em 19/03/2025, às 09:40, 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](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0599585** e o código CRC **52D79174**.