MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCO

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

OBJETO

Contratação de serviço especializado para **diagramação, editoração, publicação digital e impressão parcial de jornais institucionais**, atendendo às necessidades de comuni
bem como reunir os elementos que subsidiarão a elaboração do Termo de Referência.

FASE DE ANÁLISE

(x) Preparatória/Planejamento	(x) Seleção do Fornecedor	(x) Execução do Contrato

SÍNTESE DOS RISCOS

ID	RISCO	DANO(S)	P	I	NR	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕ CONTIN
01	**Orçamento Estimado Defasado ou Impreciso** Risco de o valor estimado (R$ 23.760,00 anuais) estar abaixo da realidade de mercado para o padrão de qualidade exigido.	Fracasso da licitação (licitação deserta) ou seleção de empresa sem qualificação técnica adequada.	2	4	8	MÉDIO	Mitigar	Realizar pesquisa de preços ampla, utilizando painel de preços, contratações similares e cotações com potenciais fornecedores, validando as premissas de R$ 70/página.	Setor Demandante e CPL	Revisar de cus especi técnica; T.R cor ajus
02	**Especificação Técnica Insuficiente (Papel/Acabamento)** Descrição inadequada das características do papel (Couchê 90g/115g) ou do acabamento (grampo canoa).	Recebimento de material gráfico com qualidade inferior à desejada ou incompatível com a identidade visual do Coren-TO.	2	3	6	MÉDIO	Evitar	Detalhar minuciosamente as especificações técnicas no Termo de Referência, incluindo normas ABNT aplicáveis.	Setor Demandante	Rejeita impress reimp conform apro
03	**Restrição da Competitividade** Exigências de habilitação excessivas para um serviço comum de diagramação e gráfica.	Impugnações, processos judiciais ou direcionamento indevido.	1	5	5	MÉDIO	Evitar	Submeter a minutas à análise jurídica rigorosa para garantir isonomia e ampla concorrência.	CPL e Procuradoria Jurídica	Resp impug tempesti retifi docum nece
04	**Atraso na Entrega do Conteúdo pelo Coren** O setor de Comunicação não enviar os textos e fotos para diagramação a tempo.	Atraso em cadeia na produção, impedindo o cumprimento da periodicidade mensal planejada.	3	4	12	ALTO	Mitigar	Estabelecer cronograma interno rígido de pautas e produção de conteúdo textual/fotográfico antes do envio à contratada.	Gestor / Fiscal de Contrato	Prioriza digita simples (para rec crono
05	**Baixa Qualidade da Diagramação/Design** A contratada entregar layouts amadores que não respeitam a identidade visual do Conselho.	Dano à imagem institucional e retrabalho, gerando desgaste na relação contratual.	3	4	12	ALTO	Mitigar	Exigir portfólio ou atestado de capacidade técnica compatível; Estabelecer cláusula de aprovação prévia obrigatória do boneco digital.	CPL e Gestor / Fiscal do Contrato	Notificar para c imediata layout) s glos pagar
06	**Descumprimento dos Prazos de Entrega** A contratada não cumprir os 7 dias para diagramação ou 10 dias para impressão.	Material informativo perde a relevância (notícia velha); Descrédito junto aos inscritos.	3	5	15	ALTO	Evitar	Prever cláusulas de multa moratória e rescisão contratual claras no contrato.	CPL e Gestor / Fiscal do Contrato	Aplicar adminis acionar coloca atras recor
07	**Falha na Publicação Digital/Compatibilidade** Arquivos entregues não	Impossibilidade de divulgação no site e redes sociais,	2	3	6	MÉDIO	Mitigar	Especificar no TR formatos (PDF interativo, alta e baixa resolução) e	Área de TI e CPL	Sol reexport arqui form

ID	RISCO	DANO(S)	P	I	NR	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕ CONTI
	serem compatíveis com plataformas web ou excessivamente pesados	frustrando o objetivo de alcance digital.						limites de tamanho de arquivo.		compat
08	**Não Entrega dos Arquivos Editáveis (Transição)** A empresa se recusar a entregar os arquivos abertos (InDesign/Illustrator) ao final do contrato.	Perda da memória técnica e dificuldade para futuras contratações ou reimpressões (Lock-in).	2	4	8	MÉDIO	Mitigar	Incluir cláusula contratual expressa que obriga a entrega dos editáveis como condição para o recebimento final.	CPL e Assessoria Jurídica	Reter pagame entre arquivos juridic
09	**Descumprimento de Critérios de Sustentabilidade** Impressão em papel não certificado ou descarte inadequado de resíduos pela gráfica.	Responsabilidade solidária ambiental e descumprimento do Plano de Logística Sustentável (PLS).	2	2	4	BAIXO	Aceitar (com fiscalização)	Solicitar declaração de sustentabilidade ou selo FSC (quando aplicável) como critério de desempate ou obrigação da contratada.	Gestor / Fiscal do Contrato e CPL	Notificar e regi ocorrêr avalia desem
10	**Variação na Demanda (Aditivos)** Necessidade de aumentar o número de páginas ou tiragem acima do estimado (ex: edições especiais extras).	Insuficiência de saldo contratual antes do fim da vigência de 12 meses.	2	3	6	MÉDIO	Mitigar	Monitorar o consumo do contrato mensalmente e manter reserva técnica no planejamento orçamentário.	Gestor / Fiscal do Contrato	Realiza contrat 25%) o novo p licita antecipa

LEGENDA

P: Probabilidade (1 a 5)	I: Impacto (1 a 5)	NR: Nível de Risco (P x I)

CRITÉRIOS UTILIZADOS

Escala de Probabilidade (P)	
Probabilidade	Nível
Muito Baixa	1
Baixa	2
Média	3
Alta	4
Muito Alta	5

Escala de Impacto (I)	
Impacto	Nível
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Matriz de Riscos					
Impacto →	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Muito Alta (5)	5	10	15	20	25
Alta (4)	4	8	12	16	20
Média (3)	3	6	9	12	15
Baixa (2)	2	4	6	8	10
Muito Baixa (1)	1	2	3	4	5
Probabilidade ↑					

Escala de Níveis de Risco (P x I)	
Classificação	Faixa
Risco Baixo	1 a 4
Risco Médio	5 a 10
Risco Alto	12 a 16
Risco Extremo	20 a 25

Medidas de Respostas para Tratamento dos Riscos	
Aceitar	Quando se decide não tomar medidas em relação ao risco, visto que sua probabilidade e impacto são tão baixos que não justificam a criação de medidas para tratamento, ou os controles existentes já resguardam boa parte de suas consequências.
Transferir	Quando o risco possui probabilidade e impacto tão alto que a organização não pode suportar e decide transferi-lo a outra entidade.
Mitigar	A organização decide atuar a fim de reduzir a probabilidade e/ou impacto do risco, tornando-o menor ou até mesmo removendo-o da lista dos principais riscos.
Evitar	Alterar o processo a fim de evitar a ocorrência do risco.
Ações preventivas	Atuam nas causas a fim de evitar que o evento de risco se materialize.
Ações de contingências	Operam nas consequências (danos potenciais). São previstos com antecedência, mas só entram em ação caso o evento de risco venha a ocorrer. O objetivo é minimizar o impacto negativo das consequências (danos potenciais).

RESPONSÁVEIS

Palmas/TO, 28 de novembro de 2025.

Elaborado por:

FREDERICO SOARES SEIXAS

Comissão Permanente de Licitação

COREN-TO

Revisado por:

AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR

Comissão Permanente de Licitação

COREN-TO

Fiscal de Contrato, ciente:

MARIA DAINARA DE OLIVEIRA DA SILVA

Fiscal de Contrato - Portaria COREN-TO Nº 924 DE 12 DE novembro DE 2025

COREN-TO

Documento assinado eletronicamente por **AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR - Matr. 000112** , **Chefe da Comissão Permanente de Licitação** , em 28/11/2025, às 17:53, 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 **MARIA DAINARA DE OLIVEIRA DA SILVA - Matr. 000114** , **Assistente Administrativo**, em 01/12/2025, às 10:49, 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 **FREDERICO SOARES SEIXAS - Matr. 000128** , **Assistente Administrativo**, em 01/12/2025, às 10:51, 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 **1299345** e o código CRC **34D6F80E**.