



## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

### SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CAMPUS OURICURI

#### MAPA DE RISCOS

Aquisição de Gás de Cozinha

#### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

(X) Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

#### RISCO 01

**Descrever aqui o risco:** Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições, sem as discriminação das informações importantes que são necessárias.

**Probabilidade:** ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

Id	Dano	
1.	Necessidade de refazer o trabalho; Dificuldade na realização das próximas etapas da aquisição; Atraso na execução do processo; Dificuldade na elaboração do Termo de Referência	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação; Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe de Planejamento na elaboração do ETP; Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa.	Equipe de Planejamento da Contratação; Setor interessado; Área técnica.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar revisão do Estudo Técnico Preliminar e efetuar os ajustes que se fizerem necessários.	Equipe de Planejamento da Contratação; Departamento de Administração e Planejamento.

**RISCO 02**

**Descrever aqui o risco:** Termo de Referência com ausência de informações, com informações inadequadas ou exigências excessivas.

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Restrição à Competitividade; Licitação deserta ou fracassada; Comprometimento de atividades que necessitam do objeto da aquisição; Problemas relacionados à inadequação do objeto ou aquisição que não atende as reais necessidade da instituição.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU; Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração dos documentos; Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto; Consultar processos anteriores ou outras contratações similares – pesquisa.	Equipe de Planejamento da Contratação;  Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar os devidos ajustes se fizerem necessários, como forma de evitar comprometer o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação; Área técnica / Setor(es) interessado(s); DAP	

**RISCO 03**

**Descrever aqui o risco:** Justificativas e/ou memória de cálculo mal elaboradas.

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Inviabilidade da contratação; Necessidade de retrabalhos e demora nos trâmites processuais.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realização de análise técnica e administrativa dos pedidos; Orientações aos servidores quanto às boas práticas de justificativa e memória de cálculo.	Responsáveis Técnicos;  Departamento de Administração e Planejamento.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar os devidos ajustes se fizerem necessários, como forma de evitar comprometer o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação; Área técnica / Setor(es) interessado(s); DAP	

<b>RISCO 04</b>			
<b>Descrever aqui o risco:</b> Dificuldade no processo de seleção do fornecedor por questões logísticas e/ou não cumprimento de normas regulatórias.			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Morosidade no processo de aquisição; Prejuízo nas atividades institucionais que necessitem do objeto da aquisição.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Especificar adequadamente as questões logísticas necessárias relacionadas a entrega do objeto; Prevê o observar o cumprimento de normas regulatórias; Verificar possibilidade de locais alternativos para entrega do objeto; Capacitar os servidores envolvidos no processo.	Equipe de Planejamento da Contratação; Departamento de Administração e Planejamento; Pro-Reitoria de Orçamento e Administração	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar os ajustes/adequações necessárias nos documentos que compõem o processo de forma a possibilitar melhores condições de aquisição do objeto	Equipe de Planejamento da Contratação; Departamento de Administração e Planejamento;	

<b>RISCO 05</b>			
<b>Descrever aqui o risco:</b> Equipe de Fiscalização do Contrato não capacitada e/ou não atenta com suas atribuições.			
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Gestão e Fiscalização de contrato ineficiente; Prejuízos na prestação dos serviços; Prejuízo para Administração Pública.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Capacitação da equipe de fiscalização do Contrato; Acompanhamento da Gestão Contratual; Conscientização e cobrança quanto a necessidade dos servidores bem desempenharem a incumbência de fiscalização de contratos	Departamento de Administração e Planejamento; Direção-Geral; Pró-Reitoria de Administração e Planejamento.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	

<b>1.</b>	Suporte para dirimir dúvidas existentes relacionadas a Fiscalização; Substituição da Equipe de Fiscalização de Contratos;	Departamento de Administração e Planejamento; Direção-Geral;
-----------	--	---

<b>RISCO 06</b>		
<b>Descrever aqui o risco:</b> Flutuação/Oscilação dos preços.		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
<b>1.</b>	Diminuição na margem de lucro da contratada e eventual dificuldade relativa ao fornecimento do objeto; Suspensão no fornecimento do objeto;	
Id	Ação Preventiva	Responsável
<b>1.</b>	Prever possibilidades que podem ensejar alteração do contrato de forma a manter a margem de lucro pactuada.	Departamento de Administração e Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
<b>1.</b>	Alteração do instrumento de contrato de forma a manter o equilíbrio entre as partes.	Departamento de Administração e Planejamento. Direção-Geral

<b>RISCO 07</b>		
<b>Descrever aqui o risco:</b> Não cumprimento dos termos contratuais por parte da empresa contratada tais como, obediência de prazos e fornecimento nas quantidades requeridas.		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
<b>1.</b>	Prejuízo nas atividades da Insituição que necessitam do objeto da aquisição;	
Id	Ação Preventiva	Responsável
<b>1.</b>	Orientar a contratada sobre a necessidade de cumprimento dos termos do contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato; Coordenação de Contratos.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das penalidades cabíveis; Recisão do Contrato e Realização de Nova Contratação.	Equipe de Fiscalização de Contrato; Departamento de Administração e Planejamento; Direção-Geral; Equipe de Planejamento da Contratação.

Ouricuri-PE, 24 de julho de 2023

Assinatura e SIAPE do Responsável pela Elaboração do Mapa de Riscos

**Willame Custódio Dias**  
Administrador  
SIAPE: 3075917