



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.

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
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.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
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.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
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.

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Inviabilidade da contratação; Necessidade de retrabalhos e demora nos trâmites processuais.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
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.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
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 04			
Descrever aqui o risco: Dificuldade no processo de seleção do fornecedor por questões logísticas e/ou não cumprimento de normas regulatórias.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Morosidade no processo de aquisição; Prejuízo nas atividades institucionais que necessitem do objeto da aquisição.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
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	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
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;	

RISCO 05			
Descrever aqui o risco: Equipe de Fiscalização do Contrato não capacitada e/ou não atenta com suas atribuições.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Gestão e Fiscalização de contrato ineficiente; Prejuízos na prestação dos serviços; Prejuízo para Administração Pública.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
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.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

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

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

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