



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
REITORIA
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO - REITORIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - PROAD

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
RISCO 01: Planejamento Deficiente		
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) BAIXA () MÉDIA () ALTA	
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (<input checked="" type="checkbox"/>) ALTA	
Id	DANOS POTENCIAIS	
1.	CAUSA: Equipe de planejamento com pouco conhecimento sobre a demanda	
1.	CONSEQUÊNCIA: Pouca aderência do mercado local a prestação do serviço	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto	Diretoria de Licitações
1d	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Revisão de quantitativos	DADM/PROAD

RISCO 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado		
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) BAIXA () MÉDIA () ALTA	
IMPACTO:	() BAIXA (<input checked="" type="checkbox"/>) MÉDIA () ALTA	
Id	DANOS POTENCIAIS	
1.	CAUSAS: Falha na descrição da execução do serviço e requisitos da contratação	
1.	CONSEQUÊNCIA: Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

1.	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado	Diretoria de Administração/PROAD
1d	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Refazer o Termo de Referência	Diretoria de Administração/PROAD
FASES DE ANÁLISES ELEIÇÃO DO FORNECEDOR		
RISCO 03: Licitação Fracassada		
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) BAIXA (<input type="checkbox"/>) MÉDIA (<input type="checkbox"/>) ALTA	
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) BAIXA (<input checked="" type="checkbox"/>) MÉDIA (<input type="checkbox"/>) ALTA	
Id	DANOS POTENCIAIS	
1.	CAUSA: Valor referencial do serviço abaixo do praticado no mercado	
1.	CONSEQUÊNCIA: Pouco interesse dos fornecedores	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realização de pesquisa de preço local	Diretoria de Licitações
1d	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Verificar preços praticados com os fornecedores	Diretoria de Licitações
Risco 4: Indisponibilidade financeira		
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	DANOS POTENCIAIS	
1.	CAUSA : Corte orçamentário	
1.	CONSEQUÊNCIA: A não contratação do objeto licitado	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Planejamento financeiro para Contratações	PROAD
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Reprogramação de Planejamento financeiro	

RISCO 5 Atraso na contratação		
PROBABILIDADE:	(x) BAIXA	() MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(x) MÉDIA () ALTA
Id	DADOS POTENCIAIS	
1.	CAUSA: Falta de empenho vigente	
1.	CONSEQUÊNCIA: Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado	
Id	ACOES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
1	Planejamento Financeiro	PROAD
Id	AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	RESPONSÁVEL
1	Reservar os recursos com antecedência	PROAD

RISCO 6: Execução do objeto em desacordo com o acordado		
PROBABILIDADE	() BAIXA	(x) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA (x) ALTA
Id	DADOS POTENCIAIS	
1	CAUSA: Falta de acompanhamento da fiscalização	
1	CONSEQUÊNCIA: Prejuízo ao erário	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	PROAD/Fiscalização de contratos
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Sanções e penalidades previstas no Contrato	

UNIDADE SUPRIDORA DA PORTARIA Nº 373/2023		
INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
Alexandre Melo Diniz	Alexandre Melo Diniz	Andreia dos Santos Almeida



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MELO DINIZ, Chefe**, em 17/02/2023, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º e art. 12º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0184705** e o código CRC **EE195E5E**.

Referência: Processo nº 23060.000168/2023-19

SEI nº 0184705