



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Bom Jesus da Lapa

Documento 94085

MAPA DE RISCOS

(Anexo IV da Instrução Normativa MPOG 05/2017)

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

(X) Gestão do contrato

SERVIÇO: Execução de projeto de combate a incêndio e pânico

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1			
Estimativa inadequada dos preços orçados na planilha			
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	Necessidade de adequação dos valores orçados		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Análise e parecer do projeto junto a equipe técnica	COENG/DADM	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Atualização de valores junto ao Sistema SINAP	COENG/Empresa contratada para elaborar o projeto/ DADM	
2	Republicação da licitação	DADM/ Setor de Licitações	

RISCO 2			
Não haver disponibilidade orçamentária			
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	Não será possível a contratação, o que acarretará manutenção de espaços não seguros ou sem adequações necessárias para segurança dos usuários da Unidade		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Reservar valor necessário para a contratação		DADM
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual		DADM
2	Solicitar apoio junto a Reitoria para suporte financeiro, caso necessários		DG/DADM

RISCO 3			
Não aprovação do Estudo técnico ou do Termo de Referência.			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id.	DANO		
1	Atraso no processo de contratação e conseqüentemente, atraso no fornecimento da solução		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Elaborar o estudo Técnico preliminar e o Termo de referência com apoio de equipe técnica		Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Exposição do arcabouço Legal em que a contratação de serviços de engenharia devem seguir.		Integrante Técnico

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 4			
LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id.	DANO		
1	Atraso na contratação.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Verificar se as exigências do termo de referência não estão restringindo o caráter competitivo do certame.		Setor de Licitações
2	Analisar o edital para que todas as exigências sejam claras e objetivas		Setor de Licitações
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Alocação de recursos humanos para planejamento de uma nova contratação		DADM

--

RISCO 5			
Ausência de conhecimento suficiente do pregoeiro para análise da proposta e documentos de habilitação			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id.	DANO		
1	Habilitação de proposta indevida		
2	Contratação de fornecedor inabilitado		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Capacitação do pregoeiro	DADM	
2	Solicitação de análise do edita, Termo de Referência e Projeto Executivo por parte da área técnica	Setor de Licitação, DADM	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Envio da proposta e documentação para análise de equipe técnica da área de engenharia	Pregoeiro; DADM	
2	Suspensão da licitação por tempo suficiente para análise da proposta e documentação	Pregoeiro	

ETAPA: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 6			
Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id.	DANO		
1	Comprometimento da qualidade do serviço.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Advertir a empresa contratada e dar suporte aos eventuais fiscais do contrato deste objeto	Setor de Contratos/DADM	
2	Capacitar o fiscal do contrato para melhor acompanhamento dos serviços	DADM/ FISCAL	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicação de penalidades; rescisão do contrato e promoção de novo processo de contratação.	DG/DADM\Setor de Contratos e Licitações	

RISCO 7			
Fiscalização ineficiente, tendo em vista responsabilidade da administração na execução do contrato.			
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	Serviços executados de modo a não atender ao que foi estipulado no Termo de Referência e edital, causando prejuízo ao erário e não aprovação dos serviços pelos setores competentes		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Capacitação dos fiscais padronizando suas ações.		DADM
2	Solicitar apoio técnico junto a COENG na fiscalização dos serviços		DG
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Apurar os fatos junto à fiscalização do contrato e sendo possível fazer a troca do(s) fiscal(is) e aplicação de sanção na empresa		DADM/ DG

RISCO 8			
Dificuldade de comunicação com a empresa.			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id.	DANO		
1	Demora na solução de problemas na execução e atendimento de demandas		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Verificação da existência, viabilidade e facilidade de acesso aos canais de comunicação com a empresa no TR.		Requisitante/Setor de Licitações
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Oficializar a cobrança de soluções por parte da empresa, conforme previsto em TR		Fiscal/Setor de Contratos

RISCO 9			
Inexecução parcial ou total do contrato.			
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	Não atendimento do objeto contratual.		
2	Não atendimento da necessidade da unidade demandante e problemas nas atividades funcionais da Instituição.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Acompanhamento da execução contratual.		Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Abertura de processo administrativo sancionatório.		Fiscal/Setor de Contratos
	Proceder conforme cláusulas contratuais relativas à rescisão do contrato.		Gestor do Contrato

--	--

RISCO 10			
Atraso no prazo de execução contratual			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id.	DANO		
1	Atendimento da necessidade da unidade demandante com atraso e problemas nas atividades funcionais da Instituição.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Acompanhamento dos prazos de execução contratual.da execução contratual.		Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual.		Fiscal/Setor de Contratos
	Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório		Gestor do Contrato

RISCO 11			
Paralisação ou abandono do serviço sem justificativa			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id.	DANO		
1	Prejuízos causados por inexecução dos serviços.		
2	Atrasos nos prazos de conclusão dos serviços, se for o caso, prejudicando o planejamento da Instituição;		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Acompanhamento dos prazos de execução contratual.da execução contratual.		Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Notificação formal da empresa contratada		Fiscal/Setor de Contratos
	Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório		Gestor do Contrato

A Equipe de Planejamento da Contratação

[PORTARIA 63/2020 - B JL-GAB/BJL-DG/RET/IFBAIANO](#)



BR 349, Km 14, Zona Rural, BOM JESUS DA LAPA / BA, CEP 47600-000

Fone: (77) 3481-4513, (77) 3481-2521

