



## MAPA DE RISCOS

### FASE DA ANÁLISE

- ( x ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor  
( x ) Gestão de Contrato

### 1- Planejamento

RISCO 1			
<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>		
<b>1</b>	<b>CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.	Diretoria Adjunta de Administração	
<b>2</b>	Supervisão efetiva.	Coordenadoria de Licitações e Contratos	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.	Diretoria Adjunta de Administração/ Coordenadoria de Licitações e Contratos	
<b>2</b>	A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.	Diretoria Adjunta de Administração/ Coordenadoria de Licitações e Contratos	

RISCO 2			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
<b>2</b>	<b>PESSOAL EM QUANTIDADE OU COM QUALIFICAÇÃO INADEQUADA</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	- Inserir cláusula contratual/editalícia onde a empresa fique obrigada a fornecer capacitação;	Coordenadoria de Licitações e Contratos	
<b>2</b>	Realizar fiscalização contínua quanto a execução das atividades verificando deficit	Fiscais do Contrato	



	de mão de obra.	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Realizar os descontos pertinentes com o IMR (Instrumento de Resultado)	Fiscal do Contrato
<b>2</b>	Iniciar processo de penalização	Coordenadoria de Licitações e Contratos

<b>RISCO 3</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>	<input type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>	<input type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
<b>1</b>	<b>QUANTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO INADEQUADA DAS ÁREAS</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Efetuar estudo / levantamento técnico preciso.	Equipe de Planejamento	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Alteração contratual	Coordenadoria de Licitações e Contratos	

<b>RISCO 4</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>	<input type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
<b>1</b>	<b>DEFINIÇÃO INCORRETA DA PRODUTIVIDADE</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Acompanhamento e documentação da efetiva produtividade durante o acompanhamento da execução contratual.	Fiscais de contrato	
<b>2</b>	Participação efetiva do fiscal de contrato na equipe de planejamento.	Fiscais de Contrato	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Realizar a alteração contratual	Coordenadoria de Licitações e Contratos	

<b>RISCO 5</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>



ID	Dano	
1	<b>DEFINIÇÃO INCORRETA DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS</b>	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Documentar histórico de consumo;	Fiscais de Contrato
2	Realizar levantamento técnico dos quantitativos, especificações materiais e equipamentos;	Fiscais de Contrato/Equipe de Planejamento
3	Previsão editalícia que os quantitativos são estimativos e devem ser ponderados pela empresa em caso de vistoria (facultativa)	Equipe de Planejamento / Coordenadoria de Licitações e Contratos
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar a alteração contratual	Coordenadoria de Licitações e Contratos

RISCO 6			
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	<b>IMPUGNAÇÃO DO CERTAME E NECESSIDADE DE RELANÇAMENTO DA LICITAÇÃO EM RAZÃO DA ADOÇÃO DE NOVOS MODELOS DE EDITAL E ANEXOS</b>		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Máximo cuidado para eliminar ilegalidades e dúvidas dos licitantes	Pregoeiro / Ordenador de Despesas	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Verificar as impugnações e tomar providências no menor prazo possível para que o certame seja realizado	Pregoeiro / Ordenador de Despesas	

RISCO 7			
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	<b>FALHA NA ESTIMATIVA DE PREÇO A MAIOR OU A MENOR</b>		
ID	Ação Preventiva	Responsável	



<b>1</b>	Pesquisa em diversas fontes conforme instrução normativa e análise crítica dos preços coletados.	Setor Requisitante (Diretoria Adjunta de Administração)
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Reestimativa e relançamento no menor prazo possível	Setor Requisitante (Diretoria Adjunta de Administração)

## 2 - Seleção do fornecedor

<b>RISCO 1</b>			
<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>		
<b>1</b>	<b>SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto	Coordenadoria de Licitações e Contratos / PRF	
<b>2</b>	Capacitar pregoeiro	Reitoria	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Realizar a aplicação de sanções	Coordenadoria de Licitações e Contratos	
<b>2</b>	Rescisão contratual	Diretoria Adjunta de Administração/ Coordenadoria de Licitações e Contratos	

<b>RISCO 2</b>			
<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>		
<b>1</b>	<b>REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Revisar o edital	Coordenadoria de Licitações e Contratos / PRF.	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Revogação da licitação	Diretor Geral	

<b>RISCO 3</b>			
<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>		
<b>1</b>	<b>ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Vinculação ao instrumento convocatório	Pregoeiro/Equipe de apoio	
<b>ID</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Revogação / anulação da licitação	Diretor Geral	

<b>RISCO 4</b>			
<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>		
<b>1</b>	<b>PLANILHA DE CUSTO EM DESACORDO COM A CCT</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Aceitação da planilha somente após parecer contábil	Pregoeiro/ Equipe de Apoio/ Contador	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Empresa assumirá o prejuízo até o período de nova CCT.	Contratada	
<b>2</b>	Aplicação de sanção.	Coordenadoria de Licitações e Contratos	
<b>3</b>	Revogação / anulação da licitação	Diretor Geral	

### 3 – Gestão do Contrato

<b>RISCO 1</b>			
<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>		
<b>1</b>	<b>FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Documentar o acompanhamento da fiscalização;	Fiscais de Contrato	
<b>2</b>	Capacitar o fiscal	Diretoria Adjunta de Administração/	



		Coordenadoria de Licitações e Contratos
3	Incentivar a permanência dos fiscais;	Diretoria Adjunta Administrativa
4	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato;	Diretoria Adjunta Administrativa
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato	Diretor Geral

<b>RISCO 2</b>			
<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	<b>DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Conta-Depósito Vinculada	Coordenadoria de Licitações e Contratos / Coordenadoria de Contabilidade e Finanças	
2	Acompanhamento da execução do contrato em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas.	Fiscais de Contrato / Coordenadoria de Licitações e Contratos	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Pagamento pelo fato gerador	Coordenadoria de Licitações e Contratos / Coordenadoria de Contabilidade e Finanças	
2	Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (imr)	Fiscais de Contrato	
3	Aplicação de sanção.	Coordenadoria de Licitações e Contratos	
4	Rescisão contratual	Diretoria Adjunta de Administração/ Coordenadoria de Licitações e Contratos / Diretor Geral	

<b>RISCO 3</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		



<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE ABAIXO/ DIFERENTES DA CONTRATADA</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade compatibilizada com a metodologia do trabalho	Fiscais de Contrato
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)	Fiscais de Contrato
<b>2</b>	Aplicar as sanções e / ou glosas descritas no edital e contrato	Coordenadoria de Licitações e Contratos

<b>RISCO 4</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b>	<input type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b>	<input type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>ID</b>	<b>Dano</b>		
<b>1</b>	<b>ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA</b>		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias, conta vinculada / fato gerador	Equipe de planejamento/Pregoeiro/ Equipe de apoio	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Executar a garantia, utilização da conta vinculada, pagamento pelo fato gerador e aplicação de sanções;	Coordenadoria de Licitações e Contratos / Coordenadoria de Contabilidade e Finanças	
<b>2</b>	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente.	Diretoria Adjunta de Administração/ Coordenadoria de Licitações e Contratos / Diretor Geral	

<b>Comissão de Análise de Risco</b>			
_____	_____	_____	_____



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SÃO PAULO  
Campus Registro

Xxxxxxxxxxxxxx Siape: xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Siape: xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Siape: xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxx Siape: xxxxxxxx
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------