

MAPA N.º 5/2023 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

Processo 23436.001051.2023-39

Contratação de serviço de portaria e vigilância para o Campus Registro.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e o impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do fornecedor

RISCO 01	
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	Risco: Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.
1.	Dano - 1. Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços e/ou recebimento dos materiais/equipamentos.
Id	Ação Preventiva
	Responsável

1.	1. Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual.	Setor de Licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	1. Readequação do Instrumento Contratual para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração).	Setor de licitações

RISCO 02		
<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>Risco:</b> Atraso na execução dos serviços e/ou entrega dos itens.	
	<b>Dano - 1.</b> O IFSP ficará sem a prestação dos serviços e/ou sem o recebimento dos materiais/equipamentos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	1. Estabelecer de forma clara no termo de referência a forma/evento para início da prestação dos serviços e/ou entrega dos materiais/equipamentos.	Requisitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	1. Questionar a empresa sobre os motivos que levaram ao atraso e aplicando penalidades quando cabíveis.	Gestor

RISCO 03		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input 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>Risco:</b> Acompanhamento da execução contratual de forma ineficaz.	
	<b>Dano - 1.</b> Falha na prestação dos serviços e/ou entrega dos itens.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	1. Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.	Setor de Contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual. 2. Alterar equipe de fiscalização contratual.	Setor de Contratos

<b>RISCO 04</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>Risco: Divergência de informações entre gestor e fiscal de contrato.</b>	
	<b>Dano: 1. Falha na comunicação e/ou acompanhamento da execução contratual.</b>	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	1. Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.	Setor de Contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.	Setor de Contratos

<b>RISCO 05</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input 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>Risco: 1. Seleção de empresa sem capacidade para a prestação dos serviços e/ou fornecimento dos itens da licitação.</b>	
	<b>Dano: Ineficiência na prestação dos serviços e/ou fornecimento dos itens da licitação.</b>	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	1. Verificar a capacidade técnica do licitante por meio de atestados; 2. Verificar a capacidade econômico-financeira do licitante.	Setor de Licitações

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Não atestar itens e/ou serviços entregues fora das especificações do termo de referência da licitação.	Fiscal Técnico do Contrato

RISCO 06		
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	<b>Risco:</b> Executar serviços e/ou entrega dos itens fora dos padrões pretendidos.	
	<b>Dano:</b> 1. Falha na prestação dos serviços e/ou aquisição dos materiais/equipamentos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Acompanhar e cobrar da contratada a entrega dos itens dentro dos padrões pretendidos. 2. Não realizar o recebimento dos itens fora dos padrões pretendidos.	Fiscal Técnico do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. 2. Exigir a correção das entregas, conforme disciplinado no Termo de Referência.	Fiscal Técnico do Contrato

RISCO 07		
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	<b>Risco:</b> Não aplicação de sanções à contratada pela Administração.	
	<b>Dano:</b> 1. Prejuízo ao erário. 2. Manutenção de empresa inadequada no mercado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	1. Notificar a contratada por falhas na execução contratual.	Gestão do Contrato
<b>Id</b>	Ação de Contingência	<b>Responsável</b>
1.	1. Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção.	Setor de Contratos

#### APROVAÇÃO E ASSINATURA

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

**Aprovação válida com assinatura eletrônica dos Membros Técnicos, Administrativos e Requisitante do Serviço neste documento:**

Felipe Novaes Rangel

Elizabeth Aparecida de Morais Almeida

Fabio Cardoso Junior

Fernando Jose dos Santos Silva

Jose Otavio Gengo Junior

Documento assinado eletronicamente por:

- **Elizabeth Aparecida de Morais Almeida**, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 20/09/2023 09:16:31.
- **Felipe Novaes Rangel**, ASSISTENTE DE ALUNO, em 20/09/2023 09:52:10.
- **Fabio Cardoso Junior**, TECNICO EM ENFERMAGEM, em 20/09/2023 10:08:46.
- **Jose Otavio Gengo Junior**, AUX EM ADMINISTRACAO, em 20/09/2023 10:26:11.
- **Fernando Jose dos Santos Silva**, COORDENADOR(A) - FG2 - CAP-RGT, em 20/09/2023 15:26:32.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/09/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 616882

Código de Autenticação: 7abe3c3453



**MAPA N.º 5/2023 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP**