

MAPA N.º 1/2024 - CAP-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

Processo 23436.001175.2024-03

Contratação de serviços de Portaria 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.

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
Id	Ação de Contingência	Responsável

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		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Risco: Atraso na execução dos serviços e/ou entrega dos itens.	
	Dano - 1. O IFSP ficará sem a prestação dos serviços e/ou sem o recebimento dos materiais/equipamentos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Questionar a empresa sobre os motivos que levaram ao atraso e aplicando penalidades quando cabíveis.	Gestor

RISCO 03		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Risco: Acompanhamento da execução contratual de forma ineficaz.	
	Dano – 1. Falha na prestação dos serviços e/ou entrega dos itens.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.	Setor de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	1. Exigir relatório periódico da fiscalização contratual. 2. Alterar equipe de fiscalização contratual.	Setor de Contratos
----	--	--------------------

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

RISCO 05		
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: 1. Seleção de empresa sem capacidade para a prestação dos serviços e/ou fornecimento dos itens da licitação.	
	Dano: Ineficiência na prestação dos serviços e/ou fornecimento dos itens da licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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	Risco: Executar serviços e/ou entrega dos itens fora dos padrões pretendidos.	
	Dano: 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	Risco: Não aplicação de sanções à contratada pela Administração.	
	Dano: 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

Id	Ação de Contingência	Responsável
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.

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

Felipe Novaes Rangel

Fernando Jose dos Santos Silva

Jose Otavio Gengo Junior

Walter Alexandre de Araújo

Documento assinado eletronicamente por:

- Jose Otavio Gengo Junior, AUX EM ADMINISTRACAO, em 16/09/2024 15:02:30.
- Fernando Jose dos Santos Silva, COORDENADOR(A) - FG2 - CAP-RGT, em 16/09/2024 15:43:55.
- Felipe Novaes Rangel, ASSISTENTE DE ALUNO, em 17/09/2024 11:11:13.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/09/2024. 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: 809881

Código de Autenticação: ce8f2d48c4



MAPA N.º 1/2024 - CAP-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP

Documento Digitalizado Público

Mapa de Riscos

Assunto: Mapa de Riscos
Assinado por: Otavio Gengo
Tipo do Documento: Mapa de Risco
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jose Otavio Gengo Junior**, AUX EM ADMINISTRACAO, em 08/01/2025 11:55:17.

Este documento foi armazenado no SUAP em 08/01/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1903746

Código de Autenticação: 0e0b142cc3

