



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

MAPA DE RISCOS

OBS: ESSE DOCUMENTO DEVE SER INSERIDO NO SISTEMA COMPRAS.GOV, ABA: GESTÃO DE RISCOS. APÓS INSERIR E CONCLUIR NO SISTEMA, CLICAR EM PUBLICAR.

RISCOS DA FASE PREPARATÓRIA E EXTERNA

RISCO 1: PROCESSO DE CONTRATAÇÃO FRACASSADO EM FUNÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO INCORRETA DO OBJETO, IMPOSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COM CONSEQUENTE PREJUÍZO INSTITUCIONAL AO IFRS.

CAUSA DO RISCO: Especificação incorreta do objeto e que não reflete corretamente a real necessidade da instituição.

PROBABILIDADE 02

IMPACTO: 5

IMPACTO: Impossibilidade de contratação dos serviços e consequente prejuízos ao IFRS

AÇÃO PREVENTIVA: Ampla análise da real necessidade do IFRS, com descrição adequada do objeto da demanda e sua aplicação à contratação. Revisão do Documento de Formalização da Demanda e dos Estudos Técnicos Preliminares, quando for o caso.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor requisitante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Ajuste do descritivo da demanda, deixando claro a real necessidade e o que se busca com a contratação. Abertura de novo processo de contratação.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor requisitante

RISCO 2: IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR O REAL VALOR DO SERVIÇO E SE O MESMO ESTÁ DE ACORDO COM AS PRÁTICAS DE MERCADO DEVIDO À PESQUISA DE PREÇOS

REALIZADA INCORRETAMENTE, COM PARÂMETROS EM DESCONFORMIDADE COM NORMA LEGAL VIGENTE.

CAUSA DO RISCO: Pesquisa de Preços com parâmetros inadequados e não condizentes com as normas em vigor

PROBABILIDADE 02

IMPACTO: 5

IMPACTO: Impossibilidade de verificar o real valor do serviço e se o mesmo está de acordo com as práticas de mercado

AÇÃO PREVENTIVA: Ampla pesquisa com fornecedores do serviço, bem como por meio de atas de registro de preços envolvendo contratações recentes (até um ano) de outros órgãos da Administração Pública. Além disso, realização da pesquisa de preços de acordo com as Instruções Normativas em vigor para o ato.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor requisitante e setor de licitações

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Ajuste na pesquisa de preços a fim de se obter o valor mais econômico e vantajoso ao contratante.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor requisitante e setor de licitações

RISCO 3: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO OFERECE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

CAUSA DO RISCO: Empresa irregular do ponto de vista habilitatório e/ ou junto aos órgãos de controle

PROBABILIDADE 01

IMPACTO: 5

IMPACTO: Impossibilidade de contratação da empresa

AÇÃO PREVENTIVA: Ampla pesquisa, por meio de certidões, junto ao SICAF e perante os órgãos de controle a fim de verificar a real situação habilitatória da futura contratada. Análise dos documentos à luz da legislação vigente.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor de licitações

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e

análise. Se houver má-fé por parte da empresa, abertura de processo de responsabilização.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor de licitações

RISCO 4: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO DEVIDO A ESPECIFICAÇÃO INCORRETA DOS ASPECTOS TÉCNICOS E/OU JURÍDICOS DA CONTRATAÇÃO, ATRASANDO A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E A EXECUÇÃO DO OBJETO

CAUSA DO RISCO: Especificação incorreta dos aspectos técnicos e/ou jurídicos

PROBABILIDADE 01

IMPACTO: 3

IMPACTO: Atraso na abertura da sessão pública e consequente atraso na execução do objeto

AÇÃO PREVENTIVA: Ampla análise dos aspectos técnicos e jurídicos da contratação, de modo a evitar pedidos de impugnação.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor requisitante, setor de licitações

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Ajuste o edital e republicá-lo, de modo a deixar de acordo com as melhores práticas de mercado e de acordo com a legislação vigente.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor requisitante, setor de licitações

RISCOS DA FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 5: MUDANÇAS NO ESCOPO DO CONTRATO SEM FORMALIZAÇÃO ADEQUADA DEVIDO À FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES E AUSÊNCIA DE CONTROLE FORMAL DE ALTERAÇÕES, RESULTANDO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS, AUMENTO DE CUSTOS E POSSÍVEL JUDICIALIZAÇÃO DA AVENÇA.

CAUSA DO RISCO: Falta de comunicação adequada entre as partes e ausência de controle formal de alterações.

PROBABILIDADE: 3

IMPACTO: 4

IMPACTO: Execução de serviços não previstos, aumento de custos e possíveis disputas contratuais.

AÇÃO PREVENTIVA: Implementação de um processo formal de controle de alterações no escopo.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal administrativo

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Formalização prévia das mudanças e ajustes negociados no contrato.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Gestor do contrato e setor de contratos.

APÓS PUBLICAR NO SISTEMA, BAIXAR O ARQUIVO EM PDF E SOLICITAR AS ASSINATURAS DIRETAMENTE NO SIPAC.