


**INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA**
**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Processo nº 23036.000168/2024-99

**1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

|                |                       |                                                                                                                                      |           |                                                 |                    |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Risco 1</b> | <b>Risco:</b>         | Planejamento da Contratação                                                                                                          |           |                                                 |                    |
|                | <b>Probabilidade:</b> | Muito baixo                                                                                                                          | <b>Id</b> | <b>Dano</b>                                     | <b>Impacto</b>     |
|                |                       |                                                                                                                                      | 1         | Atraso no procedimento de instrução processual. | Alto               |
|                |                       |                                                                                                                                      | 2         | Não participação da capacitação.                | Alto               |
|                | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                               |           |                                                 | <b>Responsável</b> |
|                | 1                     | Executar as etapas do planejamento em tempo hábil para a ratificação da inexigibilidade.                                             |           |                                                 | CGGA/DGP           |
|                | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                          |           |                                                 | <b>Responsável</b> |
|                | 1                     | Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da contratação. |           |                                                 | CGGA/DGP           |

|                |                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                       |                    |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Risco 2</b> | <b>Risco:</b>         | Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato                                                                                                                                       |           |                                       |                    |
|                | <b>Probabilidade:</b> | Baixo                                                                                                                                                                                                                   | <b>Id</b> | <b>Dano</b>                           | <b>Impacto</b>     |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 1         | Execução dos serviços inadequadamente | Alto               |
|                | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                                       | <b>Responsável</b> |
|                | 1                     | Construção do Projeto Básico claro e objetivo, para não existirem dúvidas sobre a execução dos serviços.                                                                                                                |           |                                       | CGGA/DGP           |
|                | 2                     | Definição das sanções administrativas para o processo de contratação.                                                                                                                                                   |           |                                       | CGGA/DGP           |
|                | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                       | <b>Responsável</b> |
|                | 1                     | Reavaliação dos serviços prestados e dar feedback à empresa para serem tomadas providências no sentido de minimizar os impactos em virtude da não prestação dos serviços adequadamente, impondo sanções, se necessário. |           |                                       | CGGA/DGP           |
|                | 2                     | Aplicar as sanções administrativas definidas para o processo.                                                                                                                                                           |           |                                       | CGGA/DGP           |

|                |                       |                                                                                                             |           |                                                                   |                    |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Risco 3</b> | <b>Risco:</b>         | Indisponibilidade orçamentária.                                                                             |           |                                                                   |                    |
|                | <b>Probabilidade:</b> | Médio                                                                                                       | <b>Id</b> | <b>Dano</b>                                                       | <b>Impacto</b>     |
|                |                       |                                                                                                             | 1         | Não atender as metas institucionais relativos à gestão de pessoas | Alto               |
|                | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                      |           |                                                                   | <b>Responsável</b> |
|                | 1                     | Consulta à área financeira para verificar a disponibilidade orçamentária durante o processo de contratação. |           |                                                                   | CGGA/DGP           |
|                | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                 |           |                                                                   | <b>Responsável</b> |

|  |   |                                                                |           |
|--|---|----------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 1 | Emissão de Disponibilidade Orçamentária para cobrir os custos. | CGOFC/DGP |
|--|---|----------------------------------------------------------------|-----------|

|         |                |                                                                                                                                             |    |                                                                                      |         |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Risco 4 | Risco:         | Valores contratados superiores aos estimados para a solução.                                                                                |    |                                                                                      |         |
|         | Probabilidade: | Baixa                                                                                                                                       | Id | Dano                                                                                 | Impacto |
|         |                |                                                                                                                                             | 1  | Eventual prejuízo ao erário, devido ao não atendimento ao critério custo x benefício | Alto    |
|         | Id             | Ação Preventiva                                                                                                                             |    | Responsável                                                                          |         |
|         | 1              | Realizar justificativa de preço seguindo os parâmetros da IN nº 73/2020                                                                     |    | CGGA/DGP                                                                             |         |
|         | Id             | Ação de Contingência                                                                                                                        |    | Responsável                                                                          |         |
|         | 1              | Fundamentar tecnicamente quaisquer exigências de especificações ou condições com potencial de incrementar o valor contratado para serviços. |    | CGGA/DGP                                                                             |         |

Em cumprimento ao disposto no art. 25 da Instrução Normativa n.º 5, de 26 de maio de 2017, emitida pela Secretaria de Gestão do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o presente documento segue assinado pelos Integrantes da Área Demandante da Contratação.

| EQUIPE DE PLANEJAMENTO<br>Gerenciamento de riscos |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Regina Ferreira Lopes<br>SIAPE: 1734823           | Noel Lopes Bezerra Júnior<br>SIAPE: 1062452 |

SIG Quadra 04, Lote 327, Edifício Villa Lobos - Cobertura, Ala A - Bairro Setor de Indústrias Gráficas, Brasília/DF, CEP 70610-908



Documento assinado eletronicamente por **Noel Lopes Bezerra Junior, Servidor Público Federal**, em 19/02/2024, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Regina Ferreira Lopes, Coordenador(a) - Geral**, em 19/02/2024, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.inep.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.inep.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1308717** e o código CRC **CD8B229C**.