


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

Processo nº 23036.004998/2024-95

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

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

Risco 2	Risco:	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato			
	Probabilidade:	Baixo	Id	Dano	Impacto
			1	Execução dos serviços inadequadamente	Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Construção do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência claros e objetivos, para não existirem dúvidas sobre a execução dos serviços.			CGGA/DGP
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	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

Risco 3	Risco:	Indisponibilidade orçamentária.			
	Probabilidade:	Médio	Id	Dano	Impacto
			1	Não atender as metas institucionais relativos à gestão de pessoas	Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Consulta à área financeira para verificar a disponibilidade orçamentária durante o processo de contratação.			CGGA/DGP
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	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 65/2021			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.

Servidores	
Natalia Fernandes Camargo SIAPE: 1987535	Verônica Cardozo Pessoa de Carvalho SIAPE: 1495870

SIG, Quadra 4, Lote 327, Ed. Villa Lobos - 2º andar - Ala B - Bairro Setor de Indústrias Gráficas, Brasília/DF, CEP 70610-908



Documento assinado eletronicamente por **Natalia Fernandes Camargo, Servidor Público Federal**, em 07/06/2024, às 11:28, 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 **Verônica Cardozo Pessoa de Carvalho, Servidor Público Federal**, em 07/06/2024, às 11:49, 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, informando o código verificador **1404539** e o código CRC **8B05EA6C**.