

FORMULÁRIO DE MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS
(Conforme IN 05/2017 - SEGES/MPDG)

FASE DA ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**RISCO 01: Restrição à competitividade**

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Id.	Dano		
1	Deixar de obter a economicidade na seleção do fornecedor.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Realizar ampla pesquisa de mercado com o objetivo de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração.		Área requisitante/ Seção de Compras
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Proceder à solicitação de cotação de forma que o objeto esteja claro e seja facilmente compreendido pelas empresas fornecedoras.		Área requisitante/ Seção de Compras

RISCO 02: Diferentes formas de fornecimento

Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Id.	Dano		
1	Dificuldade na contratação dos serviços.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Definir o objeto de forma que a especificação seja precisa, suficiente e clara sem inclusão de exigências desnecessárias que possam limitar a competição e prejudicar a ampla concorrência.		Área requisitante/ Seção de Compras
2	Elaborar o Termo de Referência de modo a garantir que a definição do objeto seja precisa, suficiente e clara sem inclusão de exigências desnecessárias que possam limitar a competição e prejudicar a ampla concorrência.		Seção de Compras
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Proceder às adequações caso a caso de acordo com a forma de fornecimento de cada empresa.		Área requisitante/ Seção de Compras

RISCO 03: Contratação por preço superior ao preço de mercado

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Id.	Dano		
1	Prejuízo ao erário público.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Garantir que a definição do objeto seja precisa, suficiente e clara e realizar ampla e minuciosa pesquisa de mercado de forma a garantir a determinação do preço adequado à contratação.		Área requisitante/ Seção de Compras
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Proceder à correção das pesquisas de mercado e refazer as fases do processo onde estejam identificados os vícios que ocasionaram a incorreção dos valores.		Seção de Compras

FASE DA ANÁLISE

Gestão do Contrato**RISCO 01: Ausência de gestão e fiscalização na execução do contrato**

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Id.	Dano		
1	Prejuízos ao erário público em virtude de falhas na execução ou inexecução do objeto do contrato sem a aplicação das devidas sanções previstas no Edital e na legislação.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referência a previsão das condições de fiscalização de acordo com a IN nº 05/2017.		Seção de Compras
2	Indicar servidores devidamente cientificados, de acordo com a IN nº 05/2017, para exercerem as atividades de gestão de execução do contrato, fiscalização técnica e administrativa.		Área requisitante
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Nos casos de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou fiscal e seus substitutos, a competência de suas atribuições caberá ao responsável pela indicação.		Área requisitante
RISCO 02: Descumprimento das condições contratadas, falha na execução ou inexecução total do objeto			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id.	Dano		
1	Problemas e/ou atraso na execução ou inexecução do objeto contratado.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Elaborar o edital de forma a garantir a melhor contratação exigindo a comprovação de qualificação técnica e financeira das licitantes.		Equipe de Planejamento
2	Inserir no Edital os requisitos de execução dos serviços e as condições de fiscalização e recebimento dos serviços.		Equipe de Planejamento
3	Nomear representantes da administração para atuarem como fiscais e gestores do contrato.		Área Requisitante
4	Acompanhar a execução do objeto através da gestão e fiscalização do contrato de acordo com o estabelecido no Edital.		Gestão e Fiscalização do Contrato
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Determinar a correção das falhas na execução do objeto.		Gestão do Contrato
2	Proceder a abertura de processo administrativo para aplicar as sanções estabelecidas no contrato pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa.		Gestão do Contrato
RISCO 03: A contratada deixar de manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação durante a vigência do contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id.	Dano		
1	Atraso na execução ou inexecução do objeto contratado.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Verificar mensalmente, a cada ateste da nota fiscal, as condições de habilitação e qualificação da contratada de acordo com a IN SLTI nº 02/2010.		Fiscais de Contrato
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Notificar formalmente a empresa solicitando a regularização da situação e estabelecendo prazo para tal.		Fiscais de Contrato
2	Não ocorrendo a regularização, aplicar as penalidades previstas no contrato e adotar as medidas necessárias à rescisão contratual, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa.		Gestores de Contrato
3	Havendo necessidade da continuidade dos serviços para conclusão do objeto contratado, dar encaminhamento à nova contratação através de licitação ou contratação de remanescente (Inc. XI, Art. 24, Lei nº 8.666/1.993).		Direção de Planejamento e Administração
RISCO 04: Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id.	Dano		
1	Descontinuidade dos serviços e inexecução do objeto contratado.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Incluir no instrumento convocatório a exigência de documentação de qualificação técnica e econômico-financeira que comprovem a capacidade financeira e técnico operacional para arcar com os custos do contrato, tendo em vista garantir a contratação de empresa que possua capacidade de executar plenamente o objeto contratado.		Seção de Compras
2	Analisar detalhadamente a exequibilidade da proposta apresentada e as condições de habilitação da empresa.		Seção de Compras
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	Aplicar as sanções estabelecidas no Termo de Referência pela inexecução total ou parcial do objeto contratado.		Gestão do Contrato

RISCO 05: Ausência de Créditos Orçamentários previstos devido a contingenciamento ou cortes na Lei Orçamentária Anual (LOA)

Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id.	Dano		
1	Pagamento de juros e outros encargos previstos no contrato em virtude do atraso de pagamento dos serviços prestados e faturados pela contratada.		
2	Descontinuidade dos serviços por falta de pagamento.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar a readequação orçamentária do planejamento da unidade, com vistas a manter recursos anteriormente destinados ao contrato.	Campi e Pró-reitoria de Planejamento	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Priorizar o pagamento dos serviços já prestados e/ou verificar a possibilidade de quebra de ordem cronológica baseado no artigo 5º da IN nº 02/2016 - MPDG.	Campi e Pró-reitoria de Planejamento	



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILA GRAZIELLE FLOR, Servidor Técnico Administrativo em Educação**, em 27/01/2025, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL PETERMANN, DIRETOR(a)**, em 27/01/2025, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3368377** e o código CRC **58747DE0**.