



ANEXO IV – INSTRUÇÃO NORMATIVA 5 DE 25 DE MAIO DE 2017

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de inscrição para o Curso de Escuta Especializada e Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes

RISCO 1 – Recurso orçamentário insuficiente para a contratação do serviço.			
Probabilidade		(x) Baixa	() Média
Impacto		() Baixo	(x) Alto
Id	DANO		
1	Impossibilidade de realizar a contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.1.	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação.	DIRLI/DIROF	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.1	Tratativas com a PROAD para verificar a disponibilidade ou remanejamento de recursos.	DIRLI/PROAD	

RISCO 2 – Termo de referência mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta

Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
----------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Id	DANO	
2	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1.	Capacitação do Requisitante e dos Membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas.	Servidores requisitantes e que compõem a Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.1.	Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação.	Requisitante, Equipe de Contratação e Setor de Licitações

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 3 - Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.			
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Id	DANO		
3	Serviço não executado ou insuficiente.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

3.1.	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.	Requisitante, Equipe de Planejamento, Setor de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.1.	Não aceitação da proposta, se for o caso.	Requisitante, Equipe de Planejamento, Setor de Licitação

RISCO 4 - Não apresentação de comprovante de conclusão do curso			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	DANO		
4	Contratação antieconômica		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
4.1.	Verificação se junto a empresa se há possibilidade de inclusão de alunos em outras turmas caso haja eventualidades.	Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
4.1.	O servidor pode ser obrigado a ressarcir os custos do curso ao erário, resultando em despesas pessoais imprevistas, caso não haja amparo legal devidamente justificado.	Requisitante.	

Equipe de Planejamento da Contratação formada por:

EQUIPE DE CONTRATAÇÃO		
NOME	CARGO	SIAPE
Juliana Danielly de Rezende Miguel	Diretora Executiva de Ensino	2120148
Cláudia Santos Fernandes	Pró-Reitora de Ensino	1871090

Documento assinado eletronicamente por:

- **Claudia Santos Fernandes, PRO-REITOR(A) - CD2 - PROEN**, em 30/07/2024 15:01:02.
- **Juliana Danielly de Rezende Miguel, DIRETOR(A) - CD3 - DIENS**, em 30/07/2024 15:08:00.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/07/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifms.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 463538

Código de Autenticação: bf6e48bfcb



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | REITORIA

30/07/2024