



MAPA DE RISCOS

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de inscrição para Capacitação "Reforma Tributária para Órgãos Públicos e Sistema S" com a empresa Open Soluções.

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.	DIVAL/DIROF	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.1	Tratativas com a PROAD para verificar a disponibilidade ou remanejamento de recursos.	DIVAL/PROAD	

RISCO 2 – Termo de referência mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.			
Probabilidade		(x) Baixa	() Média
Impacto		() Baixo	(x) Alto
Id	DANO		
2	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

2.1.	Capacitação da Requisitante e das integrantes 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 1 - Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	DANO		
1	Serviço não executado ou insuficiente.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.1.	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.	Requisitante, Equipe de Planejamento, Setor de Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.1	Não aceitação da proposta, se for o caso.	Requisitante, Equipe de Planejamento, Setor de Licitação	

RISCO 2 - Aceitação de proposta em desacordo com sobrepreço.			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	DANO		
2	Contratação antieconômica		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
2.1.	Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.	Requisitante e Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

2.1.	Solicitação de novas propostas, se for o caso.	Requisitante
-------------	--	--------------

Responsáveis:

Jorge Luiz Rodolfo dos Santos
Agente da Contratação
Portaria 715/2025

Diogo Pereira de Oliveira
COPOR-CG
Requisitante

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jorge Luiz Rodolfo dos Santos, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 15/10/2025 09:10:51.
- **Diogo Pereira de Oliveira, COORDENADOR(A) - SUBSTITUTO - CG-COPOR**, em 15/10/2025 10:10:15.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/10/2025. 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: 566081
Código de Autenticação: 45fc9078f4

