



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
REITORIA

CAMPUS AVANÇADO LAGOA DA CONFUSÃO
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Ficar sem a prestação de serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Descentralizando a gestão contratual além de consulta junto aos responsáveis indicados pelos demais <i>campi</i> para elaboração do Termo de Referência indicando, se houver, alguma especificidade da unidade quanto aos serviços a serem tomados	Equipe de planejamento e responsáveis indicados das demais unidades
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar abandono por parte do fornecedor na prestação dos serviços em contratações semelhantes junto a outros órgãos	Equipe de planejamento

RISCO 02		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Falta de interesse do fornecedor em prestar o serviço a ser contratado	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Consulta junto ao fornecedor objetivando formalização de proposta ratificando o interesse na prestação dos serviços	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apresentação de proposta por parte do fornecedor demonstrando ter conhecimento dos serviços e especificidades na prestação desses	Equipe de planejamento

RISCO 03		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Orçamento insuficiente para atender a despesa	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Descentralização da gestão contratual e financeira para cada unidade	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cada unidade assinará contrato de forma individualizada, além de que o valor a ser depreendido, em razão da essencialidade do objeto, não comprometerá o planejamento da unidade, que por sua vez, poderá reforçar o empenho conforme a prestação do serviço for ocorrendo.	Responsáveis pela execução orçamentária das unidades

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS	
SABRINE BARBOSA LIMA Matrícula Siape 1163304	JOSÉ AILTON GOMES DA SILVA Matrícula Siape 3422194
LETICIA RAMOS DE MIRANDA Matrícula Siape 3422442	LÍVIA LINHARES BRITO Matrícula Siape 1151168
Lagoa da Confusão, 18 de outubro de 2024	
JARDEL BARBOSA DOS SANTOS Diretor da Unidade	



Documento assinado eletronicamente por **Leticia Ramos de Miranda, Servidor**, em 31/10/2024, às 08:54, 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 **Jose Ailton Gomes da Silva, Servidor**, em 31/10/2024, às 14:52, 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 **Sabrine Barbosa**



Lima, Presidente, em 08/11/2024, às 08:54, 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 **Lívia Linhares de Brito, Responsável Técnico (a)**, em 08/11/2024, às 09:57, 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 **Jardel Barbosa dos Santos, Diretor**, em 08/11/2024, às 12:09, 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 http://sei.iftto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2542826** e o código CRC **F8EBB028**.



Avenida Joaquim Teotônio Segurado
Quadra 202 sul, ACSU-SE 20, Conjunto 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul
CEP 77.020-450 Palmas - TO
(63) 3229-2200
www.iftto.edu.br - reitoria@iftto.edu.br

Referência: Processo nº
23235.016835/2024-17

SEI nº 2542826