



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

MAPA DE RISCOS

INTRODUÇÃO
A presente análise de risco permite tratar com eficiência as incertezas, seja pelo melhor aproveitamento das oportunidades, seja pela redução da probabilidade e/ou impacto de eventos negativos, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor e fornecer garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos de forma a garantir o sucesso da contratação.
OBJETO
O objeto presente dispensa a solicitação e a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação da fundação especializada na prestação de serviços para o plano de trabalho, com o objetivo de viabilizar a organização e execução da Etapa Estadual dos Jogos dos Institutos Federais (JIFs) 2025, a ser realizada em Santarém. A fundação será responsável por atender às demandas logísticas e operacionais do evento, incluindo a gestão de infraestrutura, aquisição de materiais e suporte técnico, assegurando a realização do projeto com eficiência e alinhamento às metas institucionais do IFPA. Essa contratação é indispensável para promover a integração esportiva, social e cultural entre os participantes, fortalecer valores como inclusão e cidadania, e garantir a excelência na execução de um evento que contribui diretamente para a formação integral dos discentes, conforme os princípios e objetivos estratégicos do IFPA.

RISCO I – Problemas no processo para contratação do objeto do Termo de Referência		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de execução do recurso financeiro destinado aos JIF por uma empresa especializada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilizar os modelos de documentos disponibilizados pela AGU para instrução dos processos.	Equipes de planejamento de contratações / Unidades demandantes / Comissão Permanente de Licitação
2.	Analisar e elaborar o parecer jurídico dentro do prazo estabelecido em regulamento	PROCURADORIA FEDERAL/AGU
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Parecer jurídico referencial com base na utilização das minutas da AGU	PROCURADORIA FEDERAL/AGU



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

RISCO II – Seleção de empresa incapaz de fornecer a prestação do serviço de forma adequada.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Celebrar contrato com empresa sem capacidade técnica operacional e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017 e Jurisprudência do TCU (Acórdão nº. 1214/2013).	Comissão Permanente de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Formalização de apuração de responsabilidades e aplicação de sanções previstas em contrato caso a execução dos serviços não atendas as exigências contidas no edital e seus anexos.	Gabinete da Reitoria

RISCO III – Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	a) acompanhar as entregas aferindo se os requisitos exigidos no Plano de trabalho e Anexos, estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Coordenador do Projeto/ Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar formalmente a contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Coordenador do Projeto/ Fiscal do contrato
2.	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Coordenador do Projeto/ Fiscal do contrato
3.	Autorizar cumprimento das obrigações pendentes mediante a utilização dos recursos retidos e depositados em conta vinculada e/ou retenção dos valores das faturas correspondentes.	Gabinete da Reitoria

Belém, 28 de novembro de 2024.