

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 da presente dispensa de licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço ao Projeto de Formação Bolsa-Formação – Aquicultura, no âmbito do Programa Nacional do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do IFPA., abrangendo garantir o pleno funcionamento das ações programadas para a vigência do Projeto. Tal contratação permite o melhor acompanhamento das ações dos cursos nos Campi atendidos pelo projeto.	

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 ao Projeto do IFPA 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

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.	Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo / Equipe de planejamento de Contratações.(Coordenador do Projeto)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar formalmente a contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo / Equipe de planejamento de Contratações.(Coordenador do Projeto)
2.	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo / Equipe de planejamento de Contratações.(Coordenador do Projeto)
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/PA, 05 de dezembro de 2023.

Keila Renata Mourão Valente
Pró-Reitora de Extensão do IFPA
Portaria nº 3.624/ 2023/GAB- Reitoria IFPA