



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Bahia

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Marcondes Ferraz, nº 200 - Bairro General Dutra - CEP 48607-000 - Valença - BA - www.portal.ifba.edu.br

MAPA DE RISCOS

INº 05/2017

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	
DADOS DO PROCESSO:	
OBJETO: Aquisição de Material Escolar para o Curso Produtora de Frutas e Hortaliças Processadas pelo Uso do Calor - Mulheres Mil - Campus Valença	
Nº DO PROCESSO:	
FASE DA ANÁLISE: Seleção do Fornecedor	
RISCO 01: Processo de contratação deserto	
Probabilidade:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
Impacto:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
Dano:	
Inviabilidade da aquisição dos produtos devido a não haver empresas interessadas	
Ação Preventiva	Responsável
Especificações dos materiais exigidos de acordo com as práticas do mercado	Demandante/Equipe de Planejamento
Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.	Demandante/Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Executar ajustes no Termo de Referência e demais documentos e republicar o Aviso de Dispensa	Equipe de Planejamento
RISCO 02 : Demora do trâmite para o processo de contratação	
Probabilidade:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
Impacto:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
Dano:	
Atraso na aquisição dos produtos	
Ação Preventiva	Responsável
Acompanhar a tramitação do processo acionando os responsáveis pela tramitação dos documentos	Demandante
Ação de Contingência	Responsável
Reunir com os responsáveis para agilidade na tramitação do processo.	Demandante

FASE DA ANÁLISE: Execução do Contrato	
RISCO 03: Entrega dos materiais pela empresa em desacordo com o Termo de Referência.	
Probabilidade:	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
Impacto :	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
Dano:	
Prejuízos no desenvolvimento das atividades do Programa que dependem dos produtos	
Ação Preventiva	Responsável
Observação das especificações constantes no Termo de Referência em confrontação com os materiais entregues	Demandante
Ação de Contingência	Responsável
Não realizar ateste da nota fiscal e solicitar à empresa adequação dos materiais às especificações ao Termo de Referência	Demandante
RISCO 04: Atraso no pagamento ao fornecedor	
Probabilidade:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
Impacto :	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
Dano:	
Sujeitar a instituição à cobrança de multas e juros e suspensão da entrega dos materiais	
Ação Preventiva	Responsável
Conferir os materiais de forma célere tão logo eles sejam entregues	Demandante
Atestar e enviar a nota fiscal para pagamento imediatamente após a conferência	Demandante
Realizar a liquidação e solicitação do financeiro tão logo a nota fiscal seja enviada para pagamento	Departamento Financeiro
Ação de Contingência	Responsável
Tratativas junto ao FNDE para envio dos recursos financeiros com celeridade	Departamento Financeiro

Em 17 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **CARLA MATOS LEAO, Coordenador(a) Adjunto(a)**, em 24/07/2024, às 16:25, conforme decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3568795** e o código CRC **1AD621CA**.