



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS CAMPOS CENTRO
RUA DOUTOR SIQUEIRA, 273, None, PARQUE DOM BOSCO, CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ, CEP 28030130
Fone: (22) 2726-2903, (22) 2726-2906

Relatório CCTEDCC/DAEBPCC/DEBPCC/DGCCENTRO/REIT/IFFLU N° 1, DE 13 DE JULHO DE 2023

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da contratação e Seleção de fornecedor
() Gestão do contrato

RISCO 1 - NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta	
DANO	
Dano 1 - Não atendimento da demanda, inviabilizando a realização das aulas prática do curso técnico em Edificações e estoque de reserva de emergência.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Buscar base no planejamento Estratégico e Orçamento da Instituição	Equipe de planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados	Equipe de planejamento

RISCO 2 - VALORES OFERTADOS ACIMA DO ESTIMADO
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
DANO
Dano 1 - Licitação Deserta.
Dano 2 - Não atendimento da necessidade da unidade demandante e problemas nas atividades funcionais do Instituto.
Dano 3 - Desperdício de recursos públicos

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Elaborar pesquisa de preços com orçamentos que representem a realidade atual, portanto utilizar meios confiáveis.	Requisitante/Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Seguir as normas e legislação acerca do assunto, para evitar o dano ao erário.	Pregoeiro

RISCO 3 - DESCRIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO	
Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta Impacto: (☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
DANO	
Dano 1 - Requisitos/Especificação da Contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes. Dano 2 - Fornecimento de bens incompletos ou que não atendam a necessidade.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Elaborar a descrição dos itens de forma clara e concisa	Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Analisar Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso, encaminhar para alteração por parte do Requisitante.	Equipe de planejamento

RISCO 4 - ATRASO NA CONCLUSÃO DA COMPRA	
Probabilidade: (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta Impacto: (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
DANO	
Dano 1 - Atraso no procedimento licitatório. Dano 2 - Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando as atividades acadêmicas e extinguindo a reserva de emergência.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de Planejamento
2 - Cumprir todas as exigências para realização da licitação.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Equipe de Planejamento

RISCO 5 - NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO	
Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta Impacto: (☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta	
DANO	

Dano 1 - Falta de fornecedores para o objeto da aquisição.

Dano 2 - Licitação Deserta.

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Ampla divulgação do certame	CCOMCC
2 - Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.	Requisitante
3 - Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia.	Requisitante/Equipe de planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta	DIRGFOCC/ CCOMCC
2 - Realização de novo processo licitatório	DIRGFOCC/ CCOMCC

Obs.: Os riscos deverão levar em consideração o objeto da licitação, sua relevância e especificidades. Portanto, deverão ser acrescentados tantos riscos quanto necessário.

RESPONSÁVEIS
Cremilson de Medeiros Navarro (2991837)
Fátima Pereira Gomes (6269032)

Documento assinado eletronicamente por:

- Cremilson de Medeiros Navarro, COORDENADOR(A) - FUC1 - CCTEDCC, COORDENACAO DO CURSO TECNICO DE EDIFICACOES, em 13/07/2023 17:03:35.
- Fatima Pereira Gomes, COORDENADOR(A) - FUC1 - CCTESTCC, COORDENACAO DO CURSO TECNICO EM ESTRADAS, em 13/07/2023 17:05:34.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/07/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.iff.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 467166

Código de Autenticação: d2d1a1da39

