



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE**

Av. Tranquilino Coelho Lemos, nº671 – Dinamérica – 58432-300 –
Campina Grande – 83 2102-6200

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

- **Etapa 1: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor para prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender às demandas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Campina Grande.**

RISCO 01: Estudos Preliminares deficientes			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1.Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.			
Ação Preventiva			Responsável
1.Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas.			Equipe de planejamento
Ação de Contingência			Responsável
1.Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.			Equipe de planejamento

RISCO 02: Falha na elaboração do Termo de Referência			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1.Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.			
Ação Preventiva			Responsável
1.Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas.			Equipe de planejamento

Ação de Contingência	Responsável
1.Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.	Equipe de planejamento

RISCO 03: Mudança na legislação de licitação e/ou contratos			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
1.Ter que voltar e alterar documentos como, por exemplos, termo de referência e edital.			
Ação Preventiva			Responsável
1.Estar sempre atento as possíveis mudanças nas legislações. 2.Publicar edital antes da vigência de nova legislação			Comissão de licitação e pregoeiro
Ação de Contingência			Responsável
1.Retornar a fase e editar documentos aplicáveis para atender à nova legislação.			Equipe de planejamento

- **Etapa 2: Planejamento da gestão contratual para serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender às demandas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Campina Grande.**

RISCO 01: Atraso na assinatura do contrato.			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1.Atraso no início da prestação do serviço e prejuízo para a administração			
Ação Preventiva			Responsável
1.Prever no Edital e seus anexos as exigências para o início da prestação dos serviços e as sanções do não atendimento.			Solicitante e equipe de planejamento
2.Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para início da prestação dos serviços e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência			Responsável
1.Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para o atraso na			Gestor do Contrato e

prestação do serviço.	Fiscal do Contrato
2.Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 02: Designação de servidor para a fiscalização sem capacidade técnica para o desempenho da atividade			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1.Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.			
Ação Preventiva		Responsável	
1.Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. 2. Promover capacitação dos fiscais e gestor do contrato		Diretoria de Administração e Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
1.Substituir o fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.		Diretoria de Administração e Planejamento	

RISCO 03: Execução em desacordo com o contrato			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1.Descumprimento de qualquer obrigação contratual assumida.			
Ação Preventiva		Responsável	
1.Prever no edital e seus anexos as exigências da prestação do serviço e as sanções pelo não atendimento.		Solicitante e equipe de apoio	
Ação de Contingência		Responsável	
1.Comunicar formalmente a contratada sobre a ocorrência de descumprimento de obrigação assumida e dar prazo para manifestação, com apresentação de justificativa e correção do serviço, se for o caso.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	
2.Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	

RISCO 04: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1.Prejuízos ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Verificar se os serviços estão sendo prestados conforme o contrato;		Fiscal e gestor do	

2. Realizar pesquisa de satisfação junto aos usuários.	contrato.
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar a concessionária para regularizar as pendências contratuais.	Fiscal e gestor do contrato.

Campina Grande, 25 de abril
de 2024

Comissão designada pela Portaria nº 32, de 16 de fevereiro de 2024.

Aluska Farias de Oliveira Amaral

Silvan Freire da Cunha
