



MAPA DE RISCOS 1

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (RISCOS DO PROCESSO)

1.1. Identificar os riscos que comprometem o sucesso da contratação.

RISCO 01:		PROBABILIDADE
R - 01 - Contratação não ocorrer no período previsto		Médio
ID	DANO	
1	Não atendimento da demanda	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.	Equipe de planejamento
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
C - 01	Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho.	Equipe de planejamento

RISCO 02:		PROBABILIDADE
R - 02 -Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.		Alto
ID	DANO	
2	Instrução processual deficitária. Objeto mal detalhado, sem especificações técnicas necessárias ao seu cumprimento e orçamentos de valores desatualizados com o mercado.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
P - 02	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros).	Equipe de planejamento
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
C - 02	Reuniões de alinhamento. Possibilidade de contratações por dispensa ou inexigibilidade enquanto instrução processual em fase interna.	Equipe de planejamento

RISCO 03:		PROBABILIDADE
Contratada não possuir os documentos de habilitação e devidas certidões, impossibilitando a seleção do fornecedor a contratação.		Médio
ID	DANO	
3	Não contratação por problemas em certidões.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
P - 03	Consultar previamente a documentação do fornecedor	Equipe de planejamento
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
C - 03	Comunicar ao fornecedor a ação corretiva.	Equipe de planejamento

2. **EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

2.1. Equipe formada por servidores das áreas envolvidas no planejamento da contratação.

Integrante requisitante	Integrante técnico	Integrante administrativo
Márcia Cristina Florencio Fernandes Moret Assinatura Digital	Francirley Costa de Araujo Assinatura Digital	Nirce Vieira Loras Assinatura Digital



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Cristina Florêncio Fernandes Moret**, **Coordenador(a) de Desenvolvimento Humano e Social Substituta**, em 16/10/2024, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2438528** e o código CRC **706E96B2**.