



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300
Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

MAPA DE RISCOS

ANEXO IV – MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contratação		
RISCO 01 – FRAGILIDADE NA PREVISÃO DA DEMANDA		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Danos	
1.	Não atender o regulamento do processo do evento.	
2.	Acréscimo ou diminuição no valor da fatura.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise do histórico de demandas nos últimos anos.	Comissão da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer o cálculo da demanda tomando como base os últimos anos	Comissão da Contratação

RISCO 02 – DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Danos	
1.	Poderá o boleto ter o seu prazo expirado, não sendo possível realizar o pagamento bem como solicitar o serviço junto à empresa contratada. Ou realizar o pagamento com juros e multas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Iniciar o processo licitatório com bastante antecedência antes do vencimento da fatura.	Comissão da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar junto à contratante novos boletos com prazos de vencimento atualizado.	Comissão da Contratação

RISCO 03 – CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR SEM COMPROVAÇÃO DAS CERTIDÕES (SICAF - TCU - TST)		
Probabilidade:		(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto:		(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
Id	Danos	
1.	Descumprimento de previsão legal quanto a obrigatoriedade de regularidade fiscal e trabalhista.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar previamente as certidões.	Comissão da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar junto ao fornecedor a regularização das pendências detectadas.	Comissão da Contratação

FASE DE ANÁLISE		
(☐) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(☒) Gestão da Contratação		
RISCO 04 – EMPRESA NÃO REALIZAR O SERVIÇO		
Probabilidade:		(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Impacto:		(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
Id	Danos	
1.	Parcerias não serão realizadas.	
2.	Atividades de parceria com CBL serão comprometidas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter contato com a CBL, regularmente.	COEDI
2	Encaminhar os pagamentos do boletos de inscrições para a CBL	COEDI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Enviar notificações à CBL solicitando a regularização.	COEDI

RISCO 05 – CERTIDÕES VENCIDAS		
Probabilidade:		(X) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto:		(☐) Baixa (☐) Média (X) Alta
Id	Danos	
1.	Realização de pagamentos dos boletos sem as declarações devidas.	
2.	Descumprimento da legislação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter contato com a CBL, solicitando o envio dos boletos juntamente com as certidões regularizadas.	Fiscal da Contratação e Coordenação de Finanças e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Enviar notificações a contratada solicitando a regularização das	Fiscal da Contratação e

1.	documentações.	Coordenação de Finanças e Contratos
RISCO 06 – ATRASOS NOS ENVIOS DOS LIVROS DIAGRAMADOS		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Danos	
1.	Comprometimento de não participar do evento promovido pela CBL em que o IFRN, foi inscrito.	
2.	Descumprimento da legislação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Iniciar o processo licitatório com bastante antecedência antes do vencimento da fatura.	Comissão da Contratação e Coordenação de Finanças e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar junto à contratante novo boleto com prazo de vencimento atualizados.	Comissão da Contratação
RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS		

MATRÍCULA	SERVIDOR	FUNÇÃO
2124332	Sueldo Lopes Câmara Júnior	Presidente
2027844	Fernando Antônio da Silva	Membro
277109	Paulo Pereira da Silva	Membro

Documento assinado eletronicamente por:

- Sueldo Lopes Camara Junior, ADMINISTRADOR, em 14/06/2023 08:56:07.
- Fernando Antonio da Silva, SECRETARIO EXECUTIVO, em 14/06/2023 09:15:27.
- Paulo Pereira da Silva, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 14/06/2023 12:05:36.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/06/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 563328
Código de Autenticação: 7ff96d9f1c

