



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS CANGUARETAMA
BR-101, Km 160, S/N, Areia Branca, 160, 240220405, CANGUARETAMA / RN, CEP 59190-000
Fone: (84) 4005-4114

MAPA DE RISCOS

Processo: 23517.001010.2024-23

Objeto: Contratação de inscrição em curso/evento de capacitação - Curso da Nova Lei de Licitações

FASE DE ANÁLISE		
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
☐ Gestão do Contratação		
RISCO 01 – ERRO NA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR		
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Id	Danos	
1.	Inviabilidade da participação no curso de capacitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar a contratação com antecedência, considerando os requisitos do curso e realizando uma análise técnica detalhada pelo setor solicitante.	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir eventuais falhas conforme orientação da Diretoria de Administração do Campus.	Equipe de Planejamento.

RISCO 02 – INCAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA EM EXECUTAR O OBJETO		
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Id	Danos	
1.	Deficiência na qualificação do servidor, comprometendo à execução de suas atividades administrativas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atenção do fiscal em relação ao andamento da prestação do serviço.	Fiscal.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de qualidade.	Fiscal.

RISCO 03 – CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR SEM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1.	Descumprimento de previsão legal quanto a obrigatoriedade de regularidade fiscal e trabalhista.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar as certidões de regularidade previamente	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar junto ao fornecedor a regularização das pendências detectadas.	Equipe de Planejamento.
2.	Entrar em contato com o segundo colocado no certame, se houver, para negociar o valor da contratação.	Equipe de Planejamento.

FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Gestão do Contratação		
RISCO 04 – SERVIÇO DE BAIXA QUALIDADE		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1.	Qualidade inferior dos materiais ou conteúdo do curso ao informado na proposta.	
2.	Atrasos na realização dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter contato com a prestadora de serviço regularmente.	Fiscal.
2.	Acompanhar constantemente os serviços prestados.	Fiscal.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Enviar notificações a contratada solicitando a regularização do serviço.	Fiscal.

RISCO 05 – CERTIDÕES VENCIDAS		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixa () Média (X) Alta	
Id	Danos	
1.	Realização de pagamentos de faturas sem as declarações devidas.	
2.	Descumprimento da legislação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter contato com a prestadora de serviço regularmente, solicitando o envio das certidões juntamente com as notas	Fiscal.

	fiscais.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Enviar notificações a contratada solicitando a regularização das documentações.	Fiscal.

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS	
Henrique Jordon Santos de Medeiros Silva Membro Requisitante Siap: 1513974	Salmon Carlos Vitorino Membro Administrativo Siap: 1761954

Documento assinado eletronicamente por:

- **Salmon Carlos Vitorino, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 14/08/2024 08:11:17.
- **Henrique Jordon Santos de Medeiros Silva, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 14/08/2024 08:45:02.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/08/2024. 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: 744949
Código de Autenticação: dc386a5cc4

