



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS NATAL - ZONA NORTE

Rua Brusque, Conjunto Santa Catarina, 2926, Potengi, NATAL / RN, CEP 59112-490

Fone: (84) 4006-9505

MAPA DE RISCOS

Objeto da contratação: Contratação de serviços de gerenciamento de recursos e execução do Projeto de elaboração e disponibilização de REAA e oferta de cursos.

RISCOS

INSTRUÇÃO PROCESSUAL INADEQUADA			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
ID	Dano		
1	A instrução processual inadequada pode resultar em inconsistências e erros que podem gerar atrasos ou inviabilizar o processo de contratação, afetando o cronograma de execução.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Selecionar servidor(a) capacitado(a) para elaborar/revisar os documentos da contratação	Equipe de planejamento	
2	Disponibilizar instruções que descrevam claramente todos os passos do processo de contratação	Equipe de planejamento	
3	Disponibilizar modelos de documentos para referência	Diretoria de Licitações	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar revisão dos documentos antes da submissão ao parecer jurídico	Coordenação de compras	

LENTIDÃO E ATRASO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	(X) Alta
ID	Dano		
1	O atraso na tramitação do processo pode resultar na devolução dos recursos financeiros e comprometer as atividades planejadas no projeto, afetando diretamente a execução e o alcance dos objetivos estabelecidos.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir e documentar os fluxos e as etapas do processo de contratação para instrução adequada	Coordenação de Compras	
2	Manter uma comunicação efetiva entre as partes envolvidas no processo de contratação	Equipe de planejamento	
ID	Ação de Contingência	Responsável	

1	Monitorar regularmente o progresso do processo de contratação e implementar medidas corretivas imediatas, como revisão e ajustes, se necessário	Equipe de planejamento
---	---	------------------------

CONTRATAÇÃO DIRETA			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
ID	Dano		
1	A contratação direta sem planejamento pode resultar na inadequação dos termos e condições contratuais, possível ineficiência na execução do contrato, levando a baixa qualidade dos serviços entregues, desperdício de recursos e até mesmo a inexecução do projeto.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Revisar o Plano de Trabalho para assegurar que atende às necessidades da administração, definir os requisitos técnicos, jurídicos e administrativos, assim como, preencher lista de verificação da AGU.	Equipe de planejamento	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	A Procuradoria Jurídica não aprova o processo de contratação direta que não contenha os requisitos mínimos necessários	Procuradoria Jurídica	

INCAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	A execução inadequada do contrato pode resultar em entregas de baixa qualidade, atrasos na conclusão do projeto, aumento dos custos, insatisfação do público beneficiário, além de potencial impacto negativo na reputação da instituição contratante.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Avaliar continuamente a qualidade dos serviços, garantindo que atendam aos padrões estabelecidos no contrato.	Equipe de fiscalização	
2	Realizar reuniões regulares com a contratada e equipe executora para discutir o progresso do projeto, resolver problemas e alinhar expectativas	Equipe de coordenação	
3	Fornecer feedback constante à contratada sobre seu desempenho, destacando áreas de melhoria e reconhecendo os acertos.	Equipe de fiscalização e coordenação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Implementar planos de contingência pré-definidos para lidar com possíveis desvios ou problemas durante a execução do contrato, como revisões periódicas, ajustes nos cronogramas e na alocação de recursos, e comunicação proativa com todas as partes interessadas	Equipe de planejamento, fiscalização e coordenação	

EXECUÇÃO FINANCEIRA INADEQUADA			

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
ID	Dano		
1	A execução financeira inadequada pode resultar no comprometimento orçamentário desnecessário ou desperdício de recursos públicos		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Desenvolver e implementar um plano financeiro detalhado que inclua previsões de despesas, cronogramas de pagamentos e fluxos de caixa	Equipe de fiscalização	
2	Controlar rigorosamente os cronogramas de pagamento, assegurando que os pagamentos sejam realizados apenas após a verificação da conformidade com os termos contratuais	Equipe de coordenação	
3	Analisar e revisar todas as aquisições para garantir que estejam claras e cumpram os requisitos legais e regulamentares	Equipe de fiscalização e coordenação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Desenvolver um plano de contingência financeira que inclua revisão dos orçamentos, reavaliação de cronogramas de pagamento e comunicação proativa com as partes interessadas para mitigar impactos financeiros.	Equipe de planejamento, fiscalização	

Assinado e datado eletronicamente pelos membros da comissão de contratação

Documento assinado eletronicamente por:

- Denise Cristina Momo, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 18/10/2024 10:38:58.
- Joao Luiz Freitas da Silva, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 18/10/2024 11:18:40.
- Monique Fonseca Cardoso, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 18/10/2024 12:00:10.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/10/2024. 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: 784494
Código de Autenticação: 5301f6e22e

