

MAPA DE RISCO N.º 1/2024 - CLT-SOR/DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP

MAPA DE RISCOS	
1 - DADOS DO PROCESSO:	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de fornecimento de energia elétrica. IFSP campus Sorocaba - Polo Santa Rosália
N.º do Processo:	23305.000141.2024-89

2 - FASE DE ANÁLISE:			
()	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	(X)	Gestão do Contrato

3 - RISCOS:						
Risco 01:	Ausência de pessoal suficiente para a fiscalização de execução de contratos de serviços técnicos.					
Probabilidade:	()	Baixa	()	Média	(X)	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Danos(s):						
Multiplicidade de demandas internas aos mesmos profissionais.						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Definição de equipe de fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação.				Diretoria Adjunta Administrativa		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
As Chefias Imediatas devem adotar o mapeamento de produção das equipes, com fins a identificar a real possibilidade de execução das demandas.				Diretoria Adjunta Administrativa		

Risco 02:	Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato e falta de capacitação da equipe para fiscalização do contrato.					
Probabilidade:	()	Baixa	()	Média	(X)	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Danos(s):						
Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade.						

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
1. Definir procedimento interno com vistas a padronizar critérios de seleção de equipe de fiscalização, podendo adotar modelo aprovado pela Instrução Normativa 05 do MPOG, adotando a multidisciplinaridade de funções. 2. Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores.	Diretoria Adjunta Administrativa
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.	Diretoria Adjunta Administrativa

Risco 03:	Falta de saldo de empenho para custear os pagamentos.					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Danos(s):						
O atraso ou mesmo a falta de pagamento das faturas por conta de falta de saldo de empenho representa descumprimento contratual e pode causar a paralisação da prestação do serviço ou mesmo a rescisão.						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Realizar controle em planilha com os dados dos pagamentos realizados e monitorar o saldo de empenho, solicitando reforço ou emissão de novo empenho quando o saldo não for suficiente para custear as despesas previstas para o mês subsequente.				Coordenadoria de Contabilidade e Finanças		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Solicitar a liberação excepcional de dotação orçamentária para custear a despesa.				Diretoria Adjunta Administrativa		

Risco 04:	Execução em desacordo com o contrato.					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Danos(s):						
Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Notificar e solicitar a resolução imediata.				Fiscal e/ou Gestor do Contrato		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Aplicar sanções previstas no contrato.				Fiscal e/ou Gestor do Contrato		

4 - LOCAL E DATA:	
Sorocaba-SP, 9 de janeiro de 2024	
5. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:	
Celso Mariano da Silva Neto	
Documento assinado eletronicamente.	

Documento assinado eletronicamente por:

- Celso Mariano da Silva Neto, ADMINISTRADOR, em 09/01/2024 13:23:27.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/01/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 677551

Código de Autenticação: 6b7b16fe60



MAPA DE RISCO N.º 1/2024 - CLT-SOR/DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP