

MAPA DE RISCO N.º 2/2024 - DAX-PRX/PRX-RET/RET/IFSP

MAPA DE RISCOS						
1 - DADOS DO PROCESSO:						
Objeto:	Contratação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia - FACTO para gerenciamento de apoio administrativo e financeiro necessários para viabilizar a execução do Plano de Trabalho do TED junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA (SECRETARIA DE ABASTECIMENTO, COOPERATIVISMO E SOBERANIA ALIMENTAR - SEAB).					
N.º do Processo:	23305.023898.2024-41					
2 - FASE DE ANÁLISE:						
(X)	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	()	Gestão do Contrato			
3 - RISCOS:						
Risco 01:	Não haver disponibilidade de recurso orçamentário					
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Danos(s):						
Os recursos orçamentários foram recebidos pelo IFSP por meio de Termo de Execução Descentralizada da SECRETARIA DE ABASTECIMENTO, COOPERATIVISMO E SOBERANIA ALIMENTAR - SEAB do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA. Impossibilidade de realização ou descontinuidade de execução do Plano de Trabalho na hipótese do não recebimento do restante do repasse orçamentário e, consequentemente, prejuízo à imagem do IFSP junto ao ministério demandante.						
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:			
Executar de forma adequada os recursos e a realização do Plano de Trabalho para receber o restante dos recursos financeiros			Equipe gestora Reitoria			
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:			
Realizar atividades de monitoramento de execução do objeto			Equipe gestora Reitoria			
Risco 02:	Especificação insuficiente para o serviço					
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	(X)	Médio	()	Alto
Danos(s):						
Serviços sendo prestados de forma que não abranja todas as necessidades para execução do Plano de trabalho e cumprimento do objeto.						

Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:				
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.		Equipe gestora na Reitoria e Fiscal do Contrato				
Ação(ões) de Contingência:		Responsável:				
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação.		Equipe gestora na Reitoria e Fiscal do Contrato				
Risco 03:		Atraso na execução do objeto contratado, inexecução execução total ou parcial do contrato total ou parcial do contrato				
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto
Danos(s):						
Não realização do pagamento de bolsas da equipe do projeto.						
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:				
Prever no edital da contratação cronograma de cumprimento da demanda		Equipe gestora na Reitoria e Fiscal do Contrato				
Ação(ões) de Contingência:		Responsável:				
Aplicação de penalidades e/ou rescisão contratual; Iniciar novo processo de contratação		Equipe gestora na Reitoria e Fiscal do Contrato				
4 - LOCAL E DATA:						
São Paulo ,23 de dezembro de 2024						
5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:						
	Priscilla Najara Dagel Souza - Assistente em Administração					
Davis Wilian Graciano de Toledo - Diretor de Logística e Aquisições						

Documento assinado eletronicamente por:

- Priscilla Najara Dagel Souza , ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 23/12/2024 10:50:24.
- Davis Wilian Graciano de Toledo, DIRETOR(A) - CD3 - DLA-PRA, em 23/12/2024 12:06:34.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/12/2024. 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: 869434
Código de Autenticação: 26177b9890

