

Mapa de Risco 5/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
5/2024	158157-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R. DE JANEIRO	SONIA CRISTINA SOARES DO CARMO	23/02/2024 16:38 (v 1.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra		23830.000011 /2024-06

FASE DE ANÁLISE

O presente Mapa de Riscos sucede a elaboração dos Estudos Preliminares, conforme determinado pelo inciso I, § 1º, artigo 26 da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017.

O presente modelo foi adotado por ser considerado de mais fácil compreensão e mais didático, permitindo pontuar não apenas a prevenção aos riscos como também as causas que levam às ocorrências.

O atual mapa de análise de riscos substitui a versão v.01/2020.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Análise de Riscos permite identificar os riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual e os riscos de não se alcançar os resultados que atendam às necessidades da CONTRATANTE.

Saliente-se que os riscos identificados no projeto devem ser avaliados sempre que necessário durante a vigência contratual, pelos fiscais do contrato, que oficializará o gestor do contrato e a CONTRATADA para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Não há normativo institucional orientador da presente análise com a política de gestão de riscos corporativos da Agência, com vistas a alinhar este documento com as melhores práticas de gestão de riscos. Em consequência, buscou-se, por meio da experiência diária, pesquisa na internet, leitura de artigos diversos e das orientações da Instrução Normativa nº 05/2017, condensar e elencar os riscos abaixo expostos.

1. MAPA DE RISCO

RISCO 01 –Falta de água			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta

Id	Dano	
1[3]	Interrupção parcial ou total das atividades do Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Niterói	
...		
Id	Ação Preventiva[4]	Responsável
1	Entrar em contato com a prestadora do serviço de água e solicitar o reparo do problema.	Fiscal do Contrato
...		
Id	Ação de Contingência[5]	Responsável
1	Suspender as atividades no Campus e garantir a correta saída de alunos e servidores	Diretor Geral
...		

RISCO 02 – Cobrança Indevida		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Prejuízo financeiro da Administração Pública	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Solicitar novamente a medição	Fiscal do Contrato
...		

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar a emissão de uma nova fatura.	Fiscal do Contrato
...		

RISCO 03 – Impossibilidade de pagamento da fatura até a data de vencimento		
Probabilidade:		() Baixa () Média (x) Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Dano	
1	Prejuízo financeiro da Administração Pública	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pagar a multa	Setor Financeiro
...	Enviar a fatura com antecedência	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Priorizar o pagamento da fatura de fornecimento de água.	Setor Financeiro
...		

Descrição das probabilidades e dos impactos.

Classificação	Probabilidade	Impacto

Baixo(a)	Pouco provável que ocorra	Sem graves impactos aos envolvidos no uso das ferramentas adquiridas.
Médio(a)	Deverá ocorrer	Causará um médio impacto aos envolvidos no uso das ferramentas adquiridas.
Alto(a)	Provável que ocorra	Causará um alto impacto negativo aos envolvidos no uso das ferramentas adquiridas.

[1] Antes da contratação, ou seja, deve-se marcar este quando do planejamento da nova contratação ou aquisição.

[2] Depois da contratação, ou seja, deve-se marcar este quando da vigência de um contrato, nas suas prorrogações de prazo ou quando houver necessidade de ajuste.

[3] Nomear o tipo de risco ao qual irá descrever a probabilidade de acontecer, os impactos, danos e demais itens do quadro. Esses quadros de riscos podem ser inseridos de acordo com

[4] Podem ser incluídos quantos danos acharem necessário para o risco informado.

[5] Ações que reduzam qualquer ocorrência do dano informado no risco.

[6] Mesmo tendo uma ação preventiva, pode ter um risco residual, nesse caso, quais ações podem ser tomadas para contingenciar esse risco.

1. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FATIMA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA

Diretora de Administração

PAULO ANDRE FERREIRA

Administrador



INSTITUTO FEDERAL
Rio de Janeiro
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

MAPA DE RISCOS Nº 20/2024 - CPG/CNIT (11.01.35.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Rio de Janeiro-RJ, 26 de Fevereiro de 2024

Mapa_de_risco_gua.pdf

Total de páginas do documento original: 4

Tipo de conferência: DOCUMENTO ORIGINAL

(Assinado digitalmente em 26/02/2024 12:22)
FATIMA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA
DIRETOR (A)
2342697

(Assinado digitalmente em 26/02/2024 10:46)
PAULO ANDRE FERREIRA
MEMBRO
1823666

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/> informando seu número: 20, ano: 2024, tipo: MAPA DE RISCOS, data de emissão: 26/02/2024 e o código de verificação: f61a442e9c