

Mapa de Riscos 33/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
33/2024	158157-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R. DE JANEIRO	EDSON DE ALMEIDA DOS SANTOS	07/02/2025 17:05 (v 1.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
Não se aplica/Não se aplica		000000000000000000

1. Mapa de Riscos

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor[1]
- () Gestão do Contrato[2]

RISCO 01 – Falta de Energia Elétrica		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Dano	
1[4]	Interrupção parcial ou total das atividades do Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Avançado Mesquita	
...		
Id	Ação Preventiva[5]	Responsável
1	Ligar para a empresa de fornecimento de luz e solicitar correção do problema	Fiscal do Contrato
...		
Id	Ação de Contingência[6]	Responsável

1	Suspender as atividades no Campus e garantir a correta saída de alunos e servidores	Diretor Geral
...		

RISCO 02 – Cobrança Indevida		
Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta		
Impacto: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta		
Id	Dano	
1[3]	Prejuízo financeiro da Administração Pública	
...		
Id	Ação Preventiva[4]	Responsável
1	Solicitar novamente a medição.	Fiscal do contrato
...		
Id	Ação de Contingência[5]	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 ☒ Alta		
Impacto: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta		
Id	Dano	

1	Prejuízo financeiro da Administração Pública.	
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pagar a multa	Setor Financeiro
2	Enviar a fatura com antecedência	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Priorizar o pagamento da fatura de fornecimento de energia elétrica.	Setor Financeiro
...		

[1] 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.

[2] 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

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

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

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

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.

2. 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](#).

EDSON DE ALMEIDA DOS SANTOS
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE RISCOS Nº 15/2025 - DA/CAM (11.01.23.03)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 12/02/2025 11:17)

EDSON DE ALMEIDA DOS SANTOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

DA/CAM (11.01.23.03)

Matrícula: ###412#6

Visualize o documento original em <https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/> informando seu número: 15, ano: 2025,
tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: 11/02/2025 e o código de verificação: **eb8e861c27**