



MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de serviço não contínuo de fornecimento de água potável em carro-pipa para suprir as necessidades do IFPB Campus Esperança por 12 (doze) meses.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

Gestão do Contrato

RISCO nº. 01

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Id Dano

1. Superestimativa do quantitativo de materiais a serem adquiridos, relacionado com a deficiência na estimativa dos tipos e quantidades de materiais eventuais a serem adquiridos.

Id. Ação Preventiva Responsável (is)

Definir método de cálculo das quantidades de materiais Unidade Requisitante; necessários ao atendimento da necessidade institucional;

- 1 Documentar método utilizado para a estimativa de quantidades de materiais necessários ao atendimento da necessidade institucional, justamente com os documentos que lhe darão suporte;

Manter controle gerencial acerca da utilização dos materiais necessários ao atendimento da necessidade institucional, a fim de subsidiar a estimativa para as futuras contratações.

Id Ação de Contingência Responsável (is)

- 1 Documentar método utilizado para a estimativa de quantidades de Unidade Requisitante; materiais necessários ao atendimento da necessidade institucional, justamente com os documentos que lhe darão suporte;

Manter controle gerencial acerca da utilização dos materiais necessários ao atendimento da necessidade institucional, a fim de subsidiar a estimativa para as futuras contratações.

RISCO n°. 02

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Id Dano

- 1 Subestimativa do quantitativo de materiais a serem adquiridos, relacionado com a deficiência na estimativa dos tipos e quantidades de materiais eventuais a serem adquiridos.

Id Ação Preventiva Responsável (is)

Definir método de cálculo das quantidades de serviços necessários Unidade Requisitante; à contratação;

- 1 Documentar método utilizado para a estimativa de quantidades de materiais necessários ao atendimento da necessidade institucional, justamente com os documentos que lhe darão suporte;

Manter controle gerencial acerca da utilização dos materiais necessários ao atendimento da necessidade institucional, a fim de subsidiar a estimativa para as futuras contratações.

Id Ação de Contingência Responsável (is)

Documentar método utilizado para a estimativa de quantidades de Unidade Requisitante; materiais necessários ao atendimento da necessidade institucional, justamente com os documentos que lhe darão suporte;

- 1 Manter controle gerencial acerca da utilização dos materiais necessários ao atendimento da necessidade institucional, a fim de subsidiar a estimativa para as futuras contratações.

RISCO n°. 03

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id Dano

- 1 Ausência da definição precisa, suficiente e clara do objeto.

Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
-----	-----------------	------------------

- 1 Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, Unidade Requisitante; com aplicação de Check List de Controle interno. Coordenação de Compras e Licitação.

Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
----	----------------------	------------------

- 1 Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do Unidade Requisitante; processo à unidade demandante para que proceda com a definição completa do objeto. Coordenação Compras e Licitação.

RISCO n°. 04			
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		

1. Ausência de justificativa clara da necessidade de aquisição.

Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
-----	-----------------	------------------

- 1 Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, Unidade Requisitante; com aplicação de Check List de Controle interno. Coordenação de Compras e Licitação.

Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
----	----------------------	------------------

- 1 Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do Unidade Requisitante; processo à unidade demandante para que proceda com a apresentação da justificativa com os elementos suficientes que subsidiem a contratação. Coordenação de Compras e Licitação.

RISCO n°. 05			
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		

1. Ausência de justificativa adequada das quantidades demandadas.

Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
-----	-----------------	------------------

- 1 Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, Unidade Requisitante; com aplicação de Check List de Controle interno. Coordenação de Compras e Licitação.

Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
----	----------------------	------------------

1. Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do Unidade Requisitante; processo à unidade demandante para que proceda com a apresentação da justificativa das quantidades demandadas. Coordenação de Compras e Licitação.

RISCO n°. 06

Probabilidade **Baixa** Média Alta

Impacto Baixa Média **Alta**

Id	Dano
----	------

1. Ausência de autorização da autoridade competente para a contratação.

Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
-----	-----------------	------------------

1. Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, Unidade Requisitante; com aplicação de Check List de Controle interno. DAPF-ES; Coordenação de Compras e Licitação.

Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
----	----------------------	------------------

1. Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do Unidade Requisitante; processo à Autoridade Superior para fins de conhecimento, análise e decisão acerca da continuidade pleito. Coordenação de Compras e Licitação; DAPF-ES.

RISCO n°. 07

Probabilidade **Baixa** Média Alta

Impacto Baixa Média **Alta**

Id	Dano
----	------

1. Possibilidade de Fracionamento de Despesa.

Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
-----	-----------------	------------------

1. Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, Unidade Requisitante; com o acompanhamento através da atualização de relatórios, semestrais, de atividades e do sistemas SIASG. Coordenação de Compras e Licitação.

Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
----	----------------------	------------------

Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do Unidade Requisitante; processo à unidade demandante informando da impossibilidade de realizar a aquisição/contratação do objeto pretendido; Coordenação de Compras e Licitação.

- 1 Elaborar anualmente o respectivo Plano Anual de Contratações; Controle e Acompanhamento, por parte da Unidade de Compras, das modalidades licitatórias, especialmente a dispensa, por ocasião do recebimento do processo.

RISCO n°. 08			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		

1. Ocorrências de sobrepreços e ou preços subestimados nos orçamentos estimativos

Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Adotar de forma padronizada as disposições estabelecidas na IN Unidade Requisitante; ME/SEDGGD/SG n.º 65/2021.	Coordenação de Compras e Licitação; Membros da Equipe de Planejamento.

Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do Unidade Requisitante; processo à unidade demandante para que proceda com a adequação da pesquisa de preços;	Coordenação de Compras e Licitação; Membros da Equipe de Planejamento.

RISCO n°. 09			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		

1. Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência

Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Adotar de forma padronizada as disposições estabelecidas na IN Unidade Requisitante; ME/SEDGGD/SG n.º 65/2021.	Coordenação de Compras e Licitação; Membros da Equipe de Planejamento.

Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
----	----------------------	------------------

- 1 Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do Unidade Requisitante; processo à unidade demandante para que proceda com a adequação da pesquisa de preços;
- Coordenação de Compras e Licitação;
Membros da Equipe de Planejamento.

RISCO n°. 10			
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		

1. Pesquisa de preços forjada.

Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
-----	-----------------	------------------

- 1 Adotar de forma padronizada as disposições estabelecidas na IN Unidade Requisitante; ME/SEDGGD/SG n.º 65/2021.
- Coordenação de Compras e Licitação;
Membros da Equipe de Planejamento.

Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
----	----------------------	------------------

- 1 Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do Coordenação de Compras e Licitação; processo à unidade demandante para que proceda com a adequação da pesquisa de preços;
- Membros da Equipe de Planejamento.
- Oficiar às autoridades superiores acerca dos problemas identificados,

RESPONSÁVEIS

Állysson Albuquerque Andrade
Presidente da Equipe de Planejamento

Documento assinado eletronicamente por:

- **Allysson Albuquerque Andrade, COORDENADOR - FG2 - CCL-ES** em 09/01/2023 14:34:53.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/01/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código 375724
Verificador: 8339cff2b3
Código de Autenticação:



NOSSA MISSÃO: Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática.

VALORES E PRINCÍPIOS: Ética, Desenvolvimento Humano, Inovação, Qualidade e Excelência, Transparência, Respeito, Compromisso Social e Ambiental.