



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA – CÂMPUS AMAJARI
Rodovia Antonino Menezes da Silva, Km 03, Vila Brasil
Amajari/RR – CEP: 69.343-000 E-mail: dap.amajari@ifrr.edu.br

MAPA DE RISCOS (IN SEGES/MPDG 05/2017)
(Processo Administrativo n.º 23231.000475.2018-15)

1. OBJETO

Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de Serviços de Engenharia de Adequação de Acessibilidade do Campus Boa Vista Centro do IFRR.

2. MAPA DE RISCO

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente contratação. Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

RISCO 1			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			
Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1	Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado.	Departamento de Administração Departamento de Compras Departamento Téc. de Eng. e Obras	
2	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.	Departamento Téc. de Eng. e Obras	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Retificar o objeto com urgência	Departamento Téc. de Eng. e Obras	

RISCO 2			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			
Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1	Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA – CÂMPUS AMAJARI
Rodovia Antonino Menezes da Silva, Km 03, Vila Brasil
Amajari/RR – CEP: 69.343-000 E-mail: dap.amajari@ifrr.edu.br

1	Elaborar o termo de referência/projeto básico adotando o modelo disponibilizado pela AGU e outros órgãos da Administração	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 3			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			
Pesquisa de preço incompatível			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Adotar preços de referência com base no SINAPI/CEF, atentando-se para os preços praticados no mercado local.	Departamento Téc. de Eng. e Obras	
2	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.	Departamento de Compras	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
2	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.	Departamento Téc. de Eng. e Obras	

RISCO 4			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			
Procedimento para formalizar a contratação não finalizar antes do encerramento do exercício.			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1	Perda do recurso orçamentário e não conclusão da demanda		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação	Comissão de Licitação	
3	Celeridade na análise da proposta	Departamento Téc. de Eng. e Obras	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
2	Não se aplica medida de contingência para esse risco.		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA – CÂMPUS AMAJARI
Rodovia Antonino Menezes da Silva, Km 03, Vila Brasil
Amajari/RR – CEP: 69.343-000 E-mail: dap.amajari@ifrr.edu.br

RISCO 5			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
Não formalização de papéis (gestor, fiscal, requisitante, preposto)			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, em tempo hábil assim como os seus substitutos eventuais.	Reitor	
2	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada.	Gestor do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.	Reitor	
2	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas.	Gestor do Contrato Fiscais do Contrato	

RISCO 6			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
Especificação insuficiente para os serviços.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.		
2	Necessidade de alteração contratual		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço, análise das dificuldades das contratações anteriores, antes da efetiva execução.	Equipe de Fiscalização	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
2	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	Gestor do Contrato e Fiscalização	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA – CÂMPUS AMAJARI
Rodovia Antonino Menezes da Silva, Km 03, Vila Brasil
Amajari/RR – CEP: 69.343-000 E-mail: dap.amajari@ifrr.edu.br

RISCO 7			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
Serviço prestado ineficazmente			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1	Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.	Equipe de Fiscalização	
2	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.	Equipe de Fiscalização	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
2	Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção	Equipe de Fiscalização	

RISCO 8			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
Interrupção da prestação do serviço devido à insolvência da contratada			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1	Não cumprimento dos serviços especificados no contrato, resultando em atraso na conclusão dos serviços e impossibilidade de novas instalações.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Assegurar o pagamento das obrigações dentro do prazo estabelecido e que a empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela lei.	Direção Geral Equipe de Fiscalização	
2	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.	Equipe de Fiscalização	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
2	Recorrer a AGU para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços.	Reitoria	

É responsável pela elaboração do presente documento o(s) seguinte(s) servidor(es):

Boa Vista – RR, 05 de outubro de 2018.

Rodrigo da Silva Santos
Siape: 1016145
Cargo: Eng. Civil
Email: deteo@ifrr.edu.br