



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Coordenação de Licitações
Rua Fernão Dias Paes Leme, 11, Calungá, Boa Vista - RR, CEP 69303-220 , (95) 3624-1224
www.ifrr.edu.br

ANEXO II
MAPA DE RISCOS (IN SEGES/MPDG 05/2017)

1. OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de Conclusão do Muro e Gradil do terreno, Construção de guarita, base para container EAD e fechamento lateral da área de convivência do Campus Avançado Bonfim do IFRR.

2. MAPA DE RISCO

Assim como toda contratação, vislumbram-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 contratações anteriores para levantar os problemas enfrentados e realizar inspeção ao local da obra para levantamento dos serviços necessários	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	
1	Elaborar o termo de referência/projeto básico adotando o	Equipe de planejamento da contratação	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Coordenação de Licitações
Rua Fernão Dias Paes Leme, 11, Calungá, Boa Vista - RR, CEP 69303-220, (95) 3624-1224
www.ifrr.edu.br

	modelo disponibilizado pela AGU e outros órgãos da Administração	
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 contingencia para esse risco.		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Coordenação de Licitações
Rua Fernão Dias Paes Leme, 11, Calungá, Boa Vista - RR, CEP 69303-220, (95) 3624-1224
www.ifrr.edu.br

RISCO 5			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Não formalização de papéis (gestor, fiscal, requisitante, preposto)			
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	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			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Especificação insuficiente para os serviços.			
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	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	

RISCO 7			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Serviço prestado ineficazmente			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Coordenação de Licitações
Rua Fernão Dias Paes Leme, 11, Calungá, Boa Vista - RR, CEP 69303-220, (95) 3624-1224
www.ifrr.edu.br

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, 02 de agosto de 2019.

RODRIGO DA SILVA SANTOS

Siape: 1016145

Cargo: Diretor do DETEO/PRODIN

Email: deteo@ifrr.edu.br

ANA KELLE NEVES MESQUITA

Siape: 2405501

Cargo: Eng. Civil

Email: ana.mesquita@ifrr.edu.br