



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
ANEXO I - MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01

Falta de interesse dos possíveis licitantes

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Chamada Pública deserta ou impossibilidade de negociação pelo valor de referência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaboração de sólida pesquisa de preços representando a realidade do mercado, feita diretamente com os prestadores de serviços	Comissão do Estudo Preliminar	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Considerando que os valores orçados já refletem a realidade de mercado, proceder com republicação da Chamada Pública.	Comissão Especial de Licitações	

RISCO 02

Interpretação errônea do instrumento convocatório

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Interpretação errônea dos requisitos e especificações pretendida por parte dos participantes.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaboração clara e concisa do projeto básico de forma a evitar mal interpretação da solução pretendida.	Regina Cellis de Azevedo Correia Lima Departamento de Capacitação e Qualificação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Analisar o Projeto Básico para que se possa identificar os pontos de possíveis questionamentos e se necessário requisitar alterações ao setor requisitante.	Comissão Especial de Licitações	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	

RISCO 01 Empresa não aceitar prorrogar o Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Não continuidade do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de gestão do contrato realizar planejamento e entrar em contato com empresa em tempo hábil para verificar interesse de prorrogação.	Equipe de Gestão do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de gestão do contrato realizar procedimentos para nova licitação.	Equipe de Gestão do Contrato

RISCO 02 Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do aditivo		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divisão do Núcleo de Contratos deverá verificar as certidões.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de gestão do Contrato notifica o fornecedor para que este possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a assinatura do aditivo.	Equipe de Gestão do Contrato

RISCO 03 Falta de compreensão sobre os termos de participação no programa		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Servidor não compreender como será o acompanhamento do Programa e conhecimento dos seus compromissos e responsabilidades.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	O servidor aprovado é convocado pela PROPLADI para leitura, conhecimento e esclarecimento sobre todos os itens	PROPLADI

	que compõem o Termo de Compromisso objeto de assinatura pelo servidor.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocar o servidor aprovado reiterando a necessidade do mesmo ter conhecimento quanto termos de participação no programa.	PROPLADI

RISCO 04		
Mal desempenho do aluno que poderá culminar com a sua não aprovação no Programa		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Mal desempenho do aluno que poderá culminar com a sua não aprovação no Programa.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	O servidor será acompanhado por meio de apresentação de relatórios de atividades do Programa semestralmente onde apresenta ao IFMA os seguintes documentos: relatório de atividades, certidão de matrícula e histórico escolar atualizado.	PROPLADI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocar o servidor quanto ao seu desempenho no programa, objetivando sanar as dificuldades encontradas.	PROPLADI

RISCO 05		
Abandono do Programa por desistência ou exoneração ou vacância		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Abandono do Programa por desistência ou exoneração ou vacância	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	No ato de assinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade o servidor é orientado sobre os tipos de abandono ou desistência do curso que geram ressarcimento ao Erário.	PROPLADI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apuração dos motivos, abertura de processo para aplicação das possíveis sanções previstas no termo de compromisso e responsabilidade.	PROPLADI

RISCO 06		
Abandono do Programa por motivo de caso fortuito ou força maior		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	

Id	Dano	
1.	Abandono do Programa por motivo de caso fortuito ou força maior.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	No ato de assinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade o servidor é orientado sobre os procedimentos que devem ser seguidos em caso de impedimento por motivo de caso fortuito ou força maior.	PROPLADI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apuração dos motivos, abertura de processo para aplicação das possíveis sanções previstas no termo de compromisso e responsabilidade.	PROPLADI

RISCO 07		
Não conclusão do Programa		
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.	Não conclusão do Programa.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Após a qualificação e defesa, o servidor deverá encaminhar em seu relatório a ata de qualificação e defesa para conhecimento do IFMA.	PROPLADI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apuração dos motivos, abertura de processo para aplicação das possíveis sanções previstas no termo de compromisso e responsabilidade.	PROPLADI

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Responsável/Responsáveis