



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

Responsável/Responsáveis