



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus São Bento do Sul

ANEXO IV MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão de Contrato

1- Planejamento

RISCO 1			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.	Coordenador de Infraestrutura e Serviços (Ricardo Campagnin)	
2	Supervisão efetiva.	Coordenação de Licitações e Contratos (Viviane F. Belli)	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.	Coordenação de Administração e Finanças (Aline Buss Cardoso)	
2	A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.	Direção de Administração e Planejamento (Felipe Canever)	



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus São Bento do Sul

RISCO 2			
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	QUANTIFICAÇÃO INADEQUADA DO MONTANTE DE ENERGIA CONTRATADA		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Efetuar estudo / levantamento técnico preciso.	Equipe de Planejamento	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alteração contratual	Coordenação de Administração e Finanças (Aline Buss Cardoso)	

RISCO 3			
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	RESTRICÇÃO E/OU CONTIGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Priorização da contratação devido a essencialidade do serviço.	Direção de Administração e Planejamento (Felipe Canever)	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Remanejar recursos de outras atividades	Direção de Administração e Planejamento (Felipe Canever)	



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus São Bento do Sul

2- Seleção do fornecedor

RISCO 1			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1	PROIBIÇÃO DA CONTRATADA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Verificação das certidões e impedimentos da contratada com antecedência hábil quando da renovação do contrato	Coordenação de Administração e Finanças (Aline Buss Cardoso)	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicação de sanção.	Coordenação de Administração e Finanças (Aline Buss Cardoso)	
2	Rescisão contratual	Direção de Administração e Planejamento (Felipe Canever)	





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus São Bento do Sul

RISCO 2			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	Dano		
1	SELEÇÃO INADEQUADA DA MODALIDADE DE COMPRA		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Revisar o Processo	Coordenação de Licitações e Contratos (Viviane F. Belli) e Procuradoria	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Revogação do processo de compra	Diretor Geral Pró-Tempore (Samuel H. Werlich)	

Comissão de Análise de Risco			
Felipe Canever Siape 1756389	Ricardo Campagnin Siape 2322542	Samuel H. Werlich Siape 1901123	Viviane F. Belli Siape 2303429