



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rod. Iguatu Varzea Alegre, km 05 s/n, - Bairro Vila Cajazeiras - CEP 63500-000 - Iguatu - CE - www.ifce.edu.br

MAPA DE RISCOS

Processo: 23266.002330/2021-57

Interessado: DAE-IGU

MAPA DE RISCOS			
FASE DE ANÁLISE:			
Necessidade: <i>Contratação do serviço</i> FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS IGUATU, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos.			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			
RISCO 01 - Selecionar equipe inadequada para o planejamento da aquisição.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	DG-IGU	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	DG-IGU	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento	DG-IGU/DGP-IGU	
RISCO 02 - Estimativas Inadequadas de Quantidades			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Estimativa a menor que as necessidades do IFCE, leva a escassez de bens prejudicando o bom andamento dos trabalhos na Instituição		

2.	Estimativa a maior que as necessidades do IFCE, ocasiona gastos desnecessários.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Definição de método para estimar as quantidades necessárias e registro do método aplicado no processo de contratação.		Equipe de planejamento da contratação
2.	Levantamento exaustivo da necessidade, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas aquisições.		Equipe de planejamento da contratação
3.	Utilizar artefatos de licitações anteriores com a mesma solução ou de solução similar que possam facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova aquisição.		Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Aplicar as disposições contratuais, bem como, promover contratação de emergência, no caso de quantidades a menor.		Equipe de planejamento da contratação
RISCO 03 – Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Contratar empresa com incapacidade técnica para o fornecimento de bens conforme estabelecidos no termo de referência.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Acompanhamento constante do fornecimento do serviço		Setor Requisitante/Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Aplicar as disposições contratuais, bem como, promover contratação de emergência.		Setor Requisitante/DADM
FASE DE ANÁLISE:			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
RISCO 01 - Atrasos ou inexecução do serviço			
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.	Não efetivação ou atrasos no objeto desta Contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento da contratação com definições de requisitos e habilitação adequados para a escolha do fornecedor	Setor Requisitante/Equipe de planejamento da contratação
2.	O requisitante do serviço conhecer o objeto da licitação.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento da Fiscalização durante a execução contratual	Setor Requisitante/DADM
2.	Notificação à Contratada em tempo hábil.	Setor Requisitante/DADM
3.	Executar a garantia e/ou aplicação de sanções previstas no Edital.	DADM



Documento assinado eletronicamente por **Anna Ariane Araujo de Lavor**, Assistente em Administração, em 31/12/2021, às 12:49, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3307764** e o código CRC **128C3295**.