



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE**

MAPA DE RISCOS

INTRODUÇÃO

ETAPA 01

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

RISCO 01 Contratos com modelos inadequados

PROBABILIDADE:	ALTA	
IMPACTO:	GRANDE	
Id	DANOS POTENCIAIS	
1.	CAUSA: Contratação direta sem adequado planejamento da contratação	
1.	CONSEQUÊNCIA: 1. Objeto recebido incompatível com às necessidades da contratação; 2.Desperdício de recursos públicos	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Publicar normativo estabelecendo a obrigação de que, mesmo nas contratações diretas devem ser elaborados os mesmos artefatos necessários para as contratações por meio de licitação (estudos técnicos preliminares, plano de trabalho e termo de referência ou projeto básico)	Equipe de Planejamento
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Assessoria jurídica não aprova processo de contratação direta que não contenha os estudos técnicos preliminares, o plano de trabalho (no caso de serviços) e o projeto básico.	Equipe de Planejamento

RISCO 02 Estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes

PROBABILIDADE:	MÉDIA	
IMPACTO:	PEQUENO	
Id	DANOS POTENCIAIS	
1.	CAUSA: Falta de tempo ou de pessoal para realizar os levantamentos necessários.	
1.	CONSEQUÊNCIA :	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.		

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
Vanina Nunes Silveira SIAPE; 2414148	Alã de Jesus Alencar Sacramento – SIAPE: 1839040	Andreia dos Santos Almeida, matrícula SIAPE 1873946