

**MAPA DE RISCOS**  
Contratação Emergencial de Serviços de Apoio Administrativo e de Limpeza e  
Conservação para a Reitoria

**FASE DE ANÁLISE**

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

<b>RISCO 01 – Falta de Propostas Interessadas no Serviço</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média ( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Nenhuma empresa se interessar pela execução dos serviços dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 02 – Corte de Verba para a Contratação Execução do Serviço</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média ( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Total interrupção do processo de contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa. Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias,	Equipe de Planejamento da Contratação e Pró-Reitoria de Administração

	contribuindo para redução dos custos do contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisão do planejamento orçamentário realizando uma transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços ou ainda a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.	Pró-Reitoria de Administração

### RISCO 03 – Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Total interrupção do serviço		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar diligência (s) prévia (s) de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias financeiras requisitadas pela lei.	Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenação de Licitações	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços sem a participação da contratada.	Equipe de Fiscalização do Contrato e Coordenação de Contratos	

### RISCO 04 – Serviço Prestado de Forma Ineficaz

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na instituição que necessitam de transporte de servidores e documentos.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção.	Equipe de Fiscalização do Contrato	

<b>RISCO 05 – Descumprimento de Obrigações Trabalhistas</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada em relação aos colaboradores vinculados ao serviço prestado ao IF Sudeste MG.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar a adequada fiscalização dos serviços com análise frequente dos documentos comprobatórios de pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Equipe de Fiscalização do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Comunicar à Coordenação de Contratos para providências no sentido de uso da garantia contratual, conta vinculada ou eventuais retenções de pagamento conforme IN Delog/MPDG 05/2017	Equipe de Fiscalização do Contrato

Equipe de Planejamento da Contratação

**Iandra C. Mariano Carvalho**  
Administradora

**Rafael de Oliveira Leite**  
Assistente em Administração

**Nélio Germano de Paula**  
Assistente em Administração

**Vitor Hugo Souza de Deus**  
Contador



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES Nº 1164/2018 - REICOOICIT (11.01.05.01.05)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 11 de Julho de 2018

**4\_- Mapa\_de\_Riscos\_- \_Apoio\_Adm\_Pos\_Parecer.pdf**

**Total de páginas do documento original: 3**

*(Assinado digitalmente em 13/07/2018 15:19 )*

IANDRA CRISTINA MARIANO  
COORDENADOR  
1757317

*(Assinado digitalmente em 13/07/2018 15:17 )*

NELIO GERMANO DE PAULA  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
1639560

*(Assinado digitalmente em 13/07/2018 15:50 )*

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE  
COORDENADOR  
1509547

*(Assinado digitalmente em 13/07/2018 15:19 )*

VITOR HUGO SOUZA DE DEUS  
COORDENADOR  
1837801

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **1164**, ano: **2018**, tipo: **INFORMAÇÕES**, data de emissão: **11/07/2018** e o código de verificação: **eb6ce56212**