

MAPA DE RISCOS

Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1 – Formalização da Demanda	demanda que origina a	imprecisa do serviço a	demanda por mais	legal do setor	pela equipe de	Contrato
1 – Formalização da Demanda	demanda	da contratação	oito meses antes da	Gestor do	servidor para elaboração	Contrato
1 – Formalização da Demanda	Planejamento não	fase de Planejamento	peçoas.	Contrato	e o Gestor do Órgão para	Contrato
1 - Formalização da Demanda	não apropriado	com vícios legais	Análise da legislação	Contrato	de Planejamento antes de	Planejamento
1 - Formalização da Demanda	quantitativo a ser contratada	quantitativo sub ou	Planejamento que	Contrato	quantitativo antes da	Planejamento
2 - Planejamento	serviços a serem	demanda	dos serviços a serem	Planejamento	corrigindo as imperfeições	demandante
2 - Planejamento	incompleta/imprecisa do	incompleta	com todos agentes	Planejamento	antes de selecionar o	Planejamento,
2 - Planejamento	padrões previstos na IN	serviços fora dos	critérios de pesquisa	Planejamento	dispositivo legal	Planejamento
2 - Planejamento e Gestão	cláusulas contratuais sem	correção da qualidade	histórica, observar	Planejamento	repactuação com a	Diretor
3 – Seleção do Fornecedor	Alterações na legislação	elaboração de editais	equipes de	licitação e	legislações intercalados	licitação e
3 – Seleção do Fornecedor	adequações do processo ao	para a análise jurídica,	processos para que,	licitação	outros processos nesse	Licitação
3 – Seleção do Fornecedor	sessão pública para	da Sessão Pública	anexos de forma a	licitação	para tentar responder o	Licitação
3 – Seleção do Fornecedor	diligências para correção de	habilitação dos	de formação de	licitação	licitantes para que	Licitação
3 – Seleção do Fornecedor	apresentação de recursos	adjudicação e	anexos de forma a	licitação	para tentar responder o	Licitação
3 – Seleção do Fornecedor	sessão pública para	do contrato	anexos de forma a	licitação	para tentar responder o	Licitação
3 – Seleção do Fornecedor	em caso de decisão	sessão pública	anexos de forma a	licitação	pública corrigindo as	Licitação
3 – Seleção do Fornecedor	habilitação, em especial na	desacordo com a	autenticidade dos	Planejamento	sem requisitos	Licitação
3 – Seleção do Fornecedor	habilitação pelo licitante	sessão pública para	condições de	Planejamento	sem requisitos	Licitação
4 – Empenho	pagamento	pagamento da nota	de empenho	Administração e	chegar recursos	Coordenação
5 – Seção de contrato	escrito da ocorrência de	contratual	do contrato	contrato	administrativo sancionador	Contratos
5 – Seção de contrato	parcialmente qualquer das	contratual	do contrato	contrato	administrativo sancionador	Contratos
5 – Seção de contrato	execução do objeto	contratual	do contrato	contrato	administrativo sancionador	Contratos
5 – Seção de contrato	falhar ou fraudar na execução do contrato	Descumprimento contratual	Fiscalização eficaz do contrato	Fiscal do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos
5 – Seção de contrato	comportar-se de modo inidôneo	Descumprimento contratual	Fiscalização eficaz do contrato	Fiscal do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos
5 – Seção de contrato	cometer fraude fiscal	Descumprimento contratual	Fiscalização eficaz do contrato	Fiscal do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos
5 – Seção de contrato	perda das condições de habilitação	Descumprimento contratual	Fiscalização eficaz do contrato	Fiscal do contrato	Abertura de processo administrativo sancionador	Seção de Contratos

MAPA DE RISCOS

6 - Gestão do Contrato	Ausência de funcionários por períodos inferiores a 15 dias.	Não execução dos serviços	Exames periódicos; Fiscalização rigorosa dos pagamentos realizados pela Contratada ao seu prestador de serviços	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, fazer os descontos relativos aos valores devidos.	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Inadequação no fornecimento de vestimentas (atraso na entrega, uniforme de má qualidade, quantidade insuficiente para cada funcionário)	Não execução do serviço ou falha na apresentação pessoal para o trabalho.	Fiscalização referente à entrega, qualidade e quantidade de uniforme disponibilizado pela empresa	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitação imediata do uniforme específico para função, fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Inadequação na entrega de vale transporte e vale alimentação (atraso na entrega, quantitativo incompatível com a quantidade de dias úteis no mês, vale transporte incompatível com trajeto)	Falta de assiduidade, prejuízo financeiro ao colaborador, insatisfação do colaborador	Fiscalização referente à entrega, quantidade e tipo de vale transporte conforme trajeto.	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitar a adequação na entrega dos vales transporte e fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Inadequação no pagamento dos benefícios referentes ao seguro de vida e plano de assistência familiar	Falta de assiduidade, prejuízo financeiro ao colaborador, insatisfação do colaborador	Fiscalização referente à entrega, quantidade e tipo de vale transporte conforme trajeto.	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitar a adequação na entrega dos vales transporte e fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Colaborador sem qualificação para o cargo e falta de treinamento periódico	Execução inadequada do serviço	Adequação no processo de contratação, fiscalização do serviço executado.	Fiscais de contrato	Notificar a empresa, solicitar a substituição do funcionário ou treinamento adequado.	Gestor e fiscais

MAPA DE RISCOS

6 - Gestão do Contrato	Inadequação no pagamento do salário (atraso, valor desatualizado, valor não corresponde aos dias trabalhados).	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, retenção no pagamento da nota fiscal.	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Falha no registro de ponto diário (falha no sistema, erro por parte do colaborador)	Pagamento incompatível com os dias/horas trabalhadas, surgimento de horas extras indevidas, dificuldade no controle de frequência do colaborador	Treinamento do quanto ao uso correto do sistema de controle de ponto, dar ciência ao colaborador sobre seus horários de chegada, saída e intervalo, fiscalização do horário de trabalho.	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitar adequação do ponto e fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Desvio de função	Execução inadequada do serviço, risco ao colaborador (falta de treinamento da função e do uso de EPI)	Fiscalização da adequação dos postos de trabalho afim de evitar a prática de desvio de função	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, interromper imediatamente o trabalho caracterizado como desvio de função.	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Existência de horas extraordinárias	ações trabalhistas	implementação do banco de horas por parte da empresa	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitar adequação do processo de prática de horas extras de acordo com a legislação.	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Extrapolação da jornada de trabalho configurando adicional noturno	Baixo rendimento, falta de assiduidade, aumento do risco de acidente de trabalho.	Fiscalização da jornada de trabalho	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitar adequação da jornada de trabalho do colaborador conforme contrato	Gestor e fiscais

MAPA DE RISCOS

6 - Gestão do Contrato	Inadequação na apresentação de contracheques mensais e/ou comprovante de depósito de pagamento (falta de assinatura do colaborador, falta de algum (uns) contracheques.	Falta de instrumentos necessários para fiscalização do contrato	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitação de adequação dos contracheques e apresentação imediata.	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Não inclusão do colaborador na GEFIP	Prejuízo ao colaborador referente aos direitos trabalhistas	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (GEFIP) e solicitação à empresa de extrato do FGTS e INSS	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitação de inclusão do nome do colaborador na GEFIP	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Inadequação no recebimento dos encargos do vale transporte e alimentação	Prejuízo financeiro à instituição	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (folha de folha transporte)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, fazer os descontos relativos aos valores devidos	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Atraso na atualização do salário e dos benefícios	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, solicitação de adequação da nota fiscal e correção do pagamento ao colaborador	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Inadequação do pagamento do direito devido ao auxílio transporte e alimentação	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário)	Fiscais de contrato	Notificação da empresa, retenção no pagamento da nota fiscal até a adequação no pagamento.	Gestor e fiscais

MAPA DE RISCOS

6 - Gestão do Contrato	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato.	Na qualidade do serviço. Continuidade do contrato que não cumpre seus objetivos	Documentar todas as ocorrências. Comprometimento efetivo da equipe de fiscalização. Uso de lista de checagem pela equipe do setor de contratos.	Gestor de contrato	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa. Providenciar documentação para nova licitação. Não renovar contratos com prestação ruim de serviços.	Equipe de fiscalização, licitação e contratos.
6 - Gestão do Contrato	Não substituição no prazo previsto no contrato em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças do empregado posto a serviço da Contratante	Risco de não cumprimento de cláusula contratual. Prejuízos às atividades	Documentar todas as ocorrências. Comprometimento efetivo da equipe de fiscalização. Uso de lista de checagem pela equipe do setor de contratos.	Gestor de contrato	Notificação da empresa, retenção no pagamento da nota fiscal	Gestor e fiscais
6 - Gestão do Contrato	Deteção de erros nos valores após a emissão da nota fiscal	Cobrança de valores indevidos	Conferência criteriosa de documentação	Equipe de fiscalização	Fazer glosa na nota ou desconto na próxima nota, dependendo da situação	Setor de fiscalização e gestor do contrato
6 - Gestão do Contrato	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS	Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão	Conferência criteriosa de documentação	Equipe de fiscalização	Notificar a contratada para que regularize a situação	Setor de fiscalização e gestor do contrato
6 - Gestão do Contrato	Ausência ou inadequação de Garantia dos contratos.	Falta de garantia para problemas gerado no contrato	Inclusão no edital de garantia como condição para participar do pregão	Gestor de contrato, setor de licitação	Notificar a empresa para que regularize a situação, no caso de atraso para aplicação de multa ou se for um prazo maior que o estipulado no edital rescisão	Gestor/Seção de contratos

MAPA DE RISCOS

- 2 - Planejamento
- 3 - Seleção do Fornecedor
- 4 - Empenho
- 5 -Seção de contratos
- 6 - Gestão do Contrato

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

Prazo Resolução	Responsável	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	de Risco	Atual			
de Planejamento	Gestor do Contrato	Alto	Muito Baixo	Aceitável	Méido	Concluída	4	1	4
20 dias	Planejamento	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída	4	3	12
20 dias	Planejamento	Alto	Alto	Inaceitável	Extremo	Concluída	4	4	16
20 dias	Gestor do Contrato	Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Concluída	2	3	6
180 dias	Gestor do Contrato	Muito Baixo	Muito Baixo	Oportunidade	Baixo	Concluída	1	1	1
Seis meses	Setor demandante	Muito Baixo	Baixo	Aceitável	Méido	Concluída	2	3	6
planejamento,	planejamento, Setor	Muito Baixo	Baixo	Oportunidade	Baixo	Concluída	1	2	2
elaboração da	Setor de Licitação	Muito Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Concluída	1	3	3
Gestão do	Gestor do contrato	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída	3	4	12
da seleção	Setor de licitação	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	andamento	4	3	12
pontos do	Setor de licitação	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada	3	3	9
sessão pública	Seção de Licitação	Médio	Baixo	Aceitável	Méido	Não iniciada	3	2	6
sessão pública	Seção de Licitação	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada	4	3	12
sessão pública	Seção de Licitação	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada	4	3	12
da seleção	Seção de Licitação	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada	3	4	12
da seleção	Setor de licitação	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada	3	4	12
da fase	Seção de Licitação	Muito Baixo	Alto	Aceitável	Méido	Não iniciada	1	4	4
da fase	Seção de Licitação	Muito Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Concluída	1	3	3
vigência do	Setor de contratos	Muito Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Concluída	1	3	3
acordo com o	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída	2	4	8
acordo com o	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída	2	4	8
acordo com o	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída	2	4	8
Variável de acordo com o dano.	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída	2	4	8
Variável de acordo com o dano.	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída	2	4	8
Variável de acordo com o dano.	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída	2	4	8
Variável de acordo com o dano.	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída	2	4	8

MAPA DE RISCOS

10 dias	Gestão do Contrato	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída	4	3	12
24 horas	Gestão do Contrato	Médio	Médio	Inaceitável	Médio	Concluída	3	3	9
24 horas	Gestão do Contrato	Alto	Médio	Inaceitável	Médio	Concluída	4	3	12
25 horas	Gestão do Contrato	Baixo	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída	2	3	6
24 horas	Gestão do Contrato	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída	3	4	12

MAPA DE RISCOS

24 horas	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Absolutamente Inaceitável	Extremo	Concluída	2	4	8
24 horas	Gestão do Contrato	Alto	Baixo	Inaceitável	Médio	Concluída	4	2	8
24 horas	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída	2	4	8
30 dias	Gestor	Baixo	Muito Baixo	Oportunidade	Baixo	Não iniciada	2	1	2
24 horas	Gestão do Contrato	Muito Baixo	Baixo	Inaceitável	Baixo	Concluída	1	2	2

MAPA DE RISCOS

24 horas	Gestão do Contrato	Médio	Baixo	Aceitável	Baixo	Concluída	3	2	6
24 horas	Gestão do Contrato	Baixo	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída	2	3	6
24 horas	Gestão do Contrato	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída	4	3	12
30 dias	Gestão do Contrato	Baixo	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída	2	3	6
24 horas	Gestão do Contrato	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída	4	3	12

MAPA DE RISCOS

durante a vigência do contrato	Gestão do Contrato	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída	3	4	12
24 horas	Gestão do Contrato	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída	4	3	12
durante a vigência do contrato	Gestão do Contrato	Baixo	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída	2	3	6
durante a vigência do contrato	Setor de contratos	Baixo	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída	2	3	6
Durante a Gestão do Contrato	Setor de contratos	Baixo	alto	Inaceitável	Alto	Concluída	2	4	8

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS



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

MAPA DE RISCOS Nº 48/2021 - DIRADREI (11.01.02.05)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 17 de Setembro de 2021

Anexo_I.A_-_Mapa_de_Risco.pdf

Total de páginas do documento original: 58

(Assinado digitalmente em 17/09/2021 18:49)

AURORA MARIA BAPTISTA DA SILVA

DIRETOR

54399

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **48**, ano: **2021**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **17/09/2021** e o
código de verificação: **983b7e99b1**