

Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	de Risco	Atual
1 – Formalização da Demanda	da demanda que origina a	imprecisa do serviço a	demanda por mais	legal do setor	pela equipe de	Contrato	de Planejamento	Gestor do Contrato	Alto	Muito Baixo	Aceitável	Méido	Concluída
1 – Formalização da Demanda	demanda	da contratação	oito meses antes da	Gestor do	servidor para elaboração	Contrato	20 dias	Planejamento	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
1 – Formalização da Demanda	Planejamento não	fase de Planejamento	pessoas.	Contrato	e o Gestor do Órgão para	Contrato	20 dias	Planejamento	Alto	Alto	Inaceitável	Extremo	Concluída
1 - Formalização da Demanda	não apropriado	com vícios legais	Análise da legislação	Contrato	de Planejamento antes de	Planejamento	20 dias	Gestor do Contrato	Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Concluída
1 - Formalização da Demanda	quantitativo a ser contratada	quantitativo sub ou	Planejamento que	Contrato	quantitativo antes da	Planejamento	180 dias	Gestor do Contrato	Muito Baixo	Muito Baixo	Oportunidade	Baixo	Concluída
2 - Planejamento	serviços a serem	demanda	dos serviços a serem	Planejamento	corrigindo as imperfeições	demandante	Seis meses	Setor demandante	Muito Baixo	Baixo	Aceitável	Méido	Concluída
2 - Planejamento	incompleta/imprecisa do	incompleta	com todos agentes	Planejamento	antes de selecionar o	Planejamento,	planejamento,	planejamento, Setor	Muito Baixo	Baixo	Oportunidade	Baixo	Concluída
2 - Planejamento	padrões previstos na IN	serviços fora dos	critérios de pesquisa	Planejamento	dispositivo legal	Planejamento	elaboração da	Setor de Licitação	Muito Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Concluída
2 - Planejamento e Gestão	cláusulas contratuais sem	correção da qualidade	histórica, observar	Planejamento	repactuação com a	Diretor	Gestão do	Gestor do contrato	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída
3 – Seleção do Fornecedor	Alterações na legislação	elaboração de editais	equipes de	licitação e	legislações intercalados	licitação e	da seleção	Setor de licitação	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	andamento
3 – Seleção do Fornecedor	adequações do processo ao	para a análise jurídica,	processos para que,	licitação	outros processos nesse	Licitação	pontos do	Setor de licitação	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	sessão pública para	da Sessão Pública	anexos de forma a	licitação	para tentar responder o	Licitação	sessão pública	Seção de Licitação	Médio	Baixo	Aceitável	Méido	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	diligências para correção de	habilitação dos	de formação de	licitação	licitantes para que	Licitação	sessão pública	Seção de Licitação	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	apresentação de recursos	adjudicação e	anexos de forma a	licitação	para tentar responder o	Licitação	sessão pública	Seção de Licitação	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	sessão pública para	do contrato	anexos de forma a	licitação	para tentar responder o	Licitação	da seleção	Seção de Licitação	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	em caso de decisão	sessão pública	anexos de forma a	licitação	pública corrigindo as	Licitação	da seleção	Setor de Licitação	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	habilitação, em especial na	desacordo com a	autenticidade dos	Planejamento	sem requisitos	Licitação	da fase	Seção de Licitação	Muito Baixo	Alto	Aceitável	Méido	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	habilitação pelo licitante	sessão pública para	condições de	Planejamento	sem requisitos	Licitação	da fase	Seção de Licitação	Muito Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Concluída
4 – Empenho	pagamento	pagamento da nota	de empenho	Administração e	chegar recursos	Coordenação	vigência do	Setor de contratos	Muito Baixo	Médio	Aceitável	Méido	Concluída
5 – Seção de contrato	escrito da ocorrência de	contratual	do contrato	contrato	administrativo sancionador	Contratos	acordo com o	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída
5 – Seção de contrato	parcialmente qualquer das	contratual	do contrato	contrato	administrativo sancionador	Contratos	acordo com o	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída
5 – Seção de contrato	execução do objeto	contratual	do contrato	contrato	administrativo sancionador	Contratos	acordo com o	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída
5 – Seção de contrato	execução do contrato	contratual	do contrato	contrato	administrativo sancionador	Contratos	acordo com o	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída
5 – Seção de contrato	inidôneo	contratual	do contrato	contrato	administrativo sancionador	Contratos	acordo com o	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída
5 – Seção de contrato	cometer fraude fiscal	contratual	do contrato	contrato	administrativo sancionador	Contratos	acordo com o	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída
5 – Seção de contrato	habilitação	contratual	do contrato	contrato	administrativo sancionador	Contratos	acordo com o	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída
6 - Gestão do Contrato	por períodos inferiores a 15	serviços	Fiscalização rigorosa	contrato	os descontos relativos aos	Gestor e fiscais	10 dias	Gestão do Contrato	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
6 - Gestão do Contrato	fornecimento de	serviço ou falha na	referente à entrega,	contrato	solicitação imediata do	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Médio	Médio	Inaceitável	Méido	Concluída
6 - Gestão do Contrato	vale transporte e vale	prejuízo financeiro ao	referente à entrega,	contrato	solicitar a adequação na	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Alto	Médio	Inaceitável	Méido	Concluída
6 - Gestão do Contrato	dos benefícios referentes ao	prejuízo financeiro ao	referente à entrega,	contrato	solicitar a adequação na	Gestor e fiscais	25 horas	Gestão do Contrato	Baixo	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
6 - Gestão do Contrato	qualificação para o cargo e	do serviço	processo de	contrato	solicitar a substituição do	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída
6 - Gestão do Contrato	do salário (atraso, valor	insatisfação do	referente a	contrato	retenção no pagamento da	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Extremo	Concluída
6 - Gestão do Contrato	diário (falha no sistema, erro	incompatível com os	quanto ao uso	contrato	solicitar adequação do	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Alto	Baixo	Inaceitável	Méido	Concluída
6 - Gestão do Contrato	Desvio de função	do serviço, risco ao	adequação dos	contrato	interromper imediatamente	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Baixo	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída
6 - Gestão do Contrato	extraordinárias	ações trabalhistas	banco de horas por	contrato	solicitar adequação do	Gestor e fiscais	30 dias	Gestor	Baixo	Muito Baixo	Oportunidade	Baixo	Não iniciada
6 - Gestão do Contrato	trabalho configurando	falta de assiduidade,	jornada de trabalho	contrato	solicitar adequação da	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Muito Baixo	Baixo	Inaceitável	Baixo	Concluída
6 - Gestão do Contrato	apresentação de	necessários para	referente a	contrato	solicitação de adequação	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Médio	Baixo	Aceitável	Baixo	Concluída
6 - Gestão do Contrato	na GEFIP	colaborador referente	referente a	contrato	solicitação de inclusão do	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Baixo	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
6 - Gestão do Contrato	recebimento dos encargos	instituição	referente a	contrato	fazer os descontos	Gestor e fiscais	24 horas	Gestão do Contrato	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
6 - Gestão do Contrato	Atraso na atualização do	Queda no rendimento,	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	30 dias	Gestão do Contrato	Baixo	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
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	24 horas	Gestão do Contrato	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída

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.	durante a vigência do contrato	Gestão do Contrato	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Concluída
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	24 horas	Gestão do Contrato	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
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	durante a vigência do contrato	Gestão do Contrato	Baixo	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
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	durante a vigência do contrato	Setor de contratos	Baixo	Médio	Inaceitável	Alto	Concluída
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	Durante a Gestão do Contrato	Setor de contratos	Baixo	alto	Inaceitável	Alto	Concluída



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

MAPA DE RISCOS Nº 50/2021 - 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: 2

(Assinado digitalmente em 28/09/2021 08:21 )

AURORA MARIA BAPTISTA DA SILVA

DIRETOR

54399

(Assinado digitalmente em 27/09/2021 17:24 )

SANDRO VIEIRA TEOFILLO

COORDENADOR

2106323

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **50**, ano: **2021**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **17/09/2021** e o  
código de verificação: **bbd1d0dee9**