



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS AVANÇADO BOM SUCESSO

MAPA DE RISCOS
(Anexo IV da Instrução Normativa MPOG 05/2017)

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da contratação

Gestão do contrato

SERVIÇO: Renovação do contrato para prestação dos serviços de Almojarifado Virtual.

RISCO 1			
Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência.			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id.	DANO		
1.	Comprometimento da qualidade do serviço.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Advertir a empresa contratada e dar suporte aos eventuais fiscais do contrato deste objeto.	Setor de Contratos/ Pró-reitoria de Administração	
Id.	Ação de contingência	Responsável	
1	Penalizar a empresa, rescindir o contrato e promover um novo processo de contratação.	Reitor/Requisitante/Setor de Compras	
RISCO 2			
Fiscalização ineficiente, tendo em vista responsabilidade da administração na execução do contrato.			
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id.	DANO		
1.	1) Serviços executados de modo a não atender ao que foi estipulado no Termo de Referência e edital, causando prejuízo ao erário. 2) Atrasos nos atestes das notas fiscais, que ocasionam atrasos nos pagamentos.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Capacitação dos fiscais padronizando suas ações na fiscalização do contrato.	Setor de Contratos/ Pró-reitoria de Administração.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS AVANÇADO BOM SUCESSO

Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Apurar os fatos junto à fiscalização do contrato e sendo possível fazer a troca do(s) fiscal(is) e punição da empresa, sendo ela a causadora do fato.	Setor de Contratos/ Pró-reitoria de Administração

RISCO 3

Dificuldade de comunicação com a empresa.

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id.	DANO
1.	Demora na solução de problemas na execução e atendimento de demandas.

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação da existência, viabilidade e facilidade de acesso aos canais de comunicação com a empresa no TR.	Setor de Contratos/ Pró-reitoria de Administração

Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Oficializar a cobrança de soluções por parte da empresa, conforme previsto em TR.	Fiscal/Setor de Contratos.

RISCO 4

Corte de Verba para a Contratação Execução do Serviço.

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id.	DANO
1.	Total interrupção do processo de contratação.

Id.	Ação Preventiva	Responsável
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, contribuindo para redução dos custos do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação e Pró- reitoria de Administração

Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Revisão do planejamento orçamentário realizando uma transferência de saldo de	Pró-reitoria de Administração.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS AVANÇADO BOM SUCESSO

	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.		
RISCO 5			
Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada.			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Média	(x) Alta
Id.	DANO		
1.	Total interrupção do serviço.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
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.	
Id.	Ação de contingência	Responsável	
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 6			
Serviço Prestado de Forma Ineficaz.			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Média	() Alta
Id.	DANO		
1.	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer o funcionamento das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administrativas.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato	Equipe de Fiscalização do Contrato.	
Id.	Ação de contingência	Responsável	
1	Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção.	Equipe de Fiscalização do Contrato.	



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

MAPA DE RISCOS Nº 51/2021 - BSCADM (11.01.10.01.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 04 de Outubro de 2021

Mapa_de_Risco_Almojarifado_Virtual.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 04/10/2021 13:26)

MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO

DIRETOR

3006145

(Assinado digitalmente em 05/10/2021 18:11)

RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI

COORDENADOR

1427431

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **51**, ano: **2021**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **04/10/2021** e o
código de verificação: **f51ed29f0d**