



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

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			
<b>Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id.</b>	<b>DANO</b>		
1.	Comprometimento da qualidade do serviço.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Advertir a empresa contratada e dar suporte aos eventuais fiscais do contrato deste objeto.	Diretoria de Administração e Planejamento	
<b>Id.</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Penalizar a empresa, rescindir o contrato e promover um novo processo de contratação.	Diretor geral/Requisitante/Setor de Compras	
RISCO 2			
<b>Fiscalização ineficiente, tendo em vista responsabilidade da administração na execução do contrato.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id.</b>	<b>DANO</b>		
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.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUDESTE DE MINAS GERAIS  
CAMPUS MANHUAÇU**

1	Capacitação dos fiscais padronizando suas ações na fiscalização do contrato.	Diretoria de Administração e Planejamento
<b>Id.</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.	Diretoria de Administração e Planejamento

**RISCO 3**

<b>Dificuldade de comunicação com a empresa.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id.</b>	<b>DANO</b>		
1.	Demora na solução de problemas na execução e atendimento de demandas.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Verificação da existência, viabilidade e facilidade de acesso aos canais de comunicação com a empresa no TR.	Diretoria de Administração e Planejamento	
<b>Id.</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Oficializar a cobrança de soluções por parte da empresa, conforme previsto em TR.	Fiscal/Diretoria de Administração e Planejamento	

**RISCO 4**

<b>Corte de Verba para a Contratação Execução do Serviço.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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.	Equipe de Planejamento da Contratação e Diretoria de Administração e Planejamento	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUDESTE DE MINAS GERAIS  
CAMPUS MANHUAÇU**

	Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para redução dos custos do contrato.	
Id.	Ação de contingência	Responsável
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.	Diretoria de Administração e Planejamento

**RISCO 5**

**Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada.**

Probabilidade	( ) Baixa	<b>( X ) Média</b>	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Média	<b>( x ) Alta</b>

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 Diretoria de Administração e Planejamento

**RISCO 6**

**Serviço Prestado de Forma Ineficaz.**

Probabilidade	( ) Baixa	<b>( X ) Média</b>	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	<b>( X ) Média</b>	( ) Alta

Id.	DANO
1.	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer o funcionamento das



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUDESTE DE MINAS GERAIS  
CAMPUS MANHUAÇU**

	atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administrativas.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	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>
<b>1</b>	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 53/2021 - MNUDAP (11.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 13 de Outubro de 2021

Mapa\_de\_Risco\_Almojarifado\_Virtual.pdf

Total de páginas do documento original: 4

*(Assinado digitalmente em 13/10/2021 11:10 )*

WENNIA ANTUNES BAIA

DIRETOR

2357602

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **53**, ano: **2021**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **13/10/2021** e o código de verificação: **d72970875a**