



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
REITORIA

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

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da contratação
 Gestão do contrato

SERVIÇO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Almojarifado Virtual.

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1			
Demanda equivocada			
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.	Prejuízos para a Administração na execução do serviço		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Melhor avaliação e detalhamento do quantitativo de pedidos que serão necessários considerando a demanda da instituição.	Setor Requisitante / Equipe de Planejamento	
Id.	Ação de contingência	Responsável	
1	Realização de um novo processo de contratação para suprir a demandas faltantes.	Setor de Compras	

RISCO 2			
Estimativa inadequada dos preços referenciais			
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		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
REITORIA

1.	Contratação menos vantajosa para a Administração	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilização de metodologia adequada da pesquisa de preços e de solução disponível no mercado.	Setor Requisitante / Equipe de Planejamento
Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Início de um novo processo de contratação para suprir as falhas detectadas.	Setor Requisitante/Setor de Compras

RISCO 3			
Não haver disponibilidade orçamentária			
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.	Não será possível a contratação, o que acarretará prejuízos no desenvolvimento das atividades administrativas.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Buscar base no planejamento orçamentário da instituição.	PROPLAN/DORC	
Id.	Ação de contingência	Responsável	
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, acompanhado de revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	PROPLAN/DORC	

ETAPA: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 4			
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		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
REITORIA

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/ PROPLAN/DADM
Id.	Ação de contingência	Responsável
1	Penaliza a empresa, rescinde o contrato e promove um novo processo de contratação.	Reitor/Requisitante/Setor de Compras

RISCO 5

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 dos colaboradores.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Capacitação dos fiscais de contratos padronizando suas ações.	PROPLAN/DADM	
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.	PROPLAN/DADM/ Reitor	

RISCO 6

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		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
REITORIA

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

Equipe de Planejamento da Contratação

José Ribamar Simão da Silva Filho
Tecnólogo em Gestão Pública

Luís Carlos Santos Ferreira
Técnico em Tecnologia da Informação



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

MAPA DE RISCOS Nº 57/2021 - CTGREGACAD (11.01.10.02.03.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 05 de Outubro de 2021

Mapa_de_Risco_para_Renovao_de_Contrato_Almojarifado_Virtual.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 13/10/2021 17:36)

MAIRA ALVES DE OLIVEIRA

COORDENADOR

3009784

(Assinado digitalmente em 13/10/2021 17:10)

THAIS MARA SILVA

ASSISTENTE DE ALUNO

3081422

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **57**, ano: **2021**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **05/10/2021** e o
código de verificação: **01b79a8bb8**