

MAPA DE RISCOS

Contratação de Seguro contra Acidentes Pessoais para Estagiários

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 – Licitação Deserta ou Fracassada			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	O certame licitatório está deserto, onde nenhuma empresa se interessa por sua execução ou fracassada, onde nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. Contratação emergencial caso a repetição do certame fracasse.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02 – Corte de Verba para a Contratação Execução do Serviço			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) 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 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.	Pró-Reitoria de Administração

RISCO 03 – Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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 e os meios para a correta execução dos serviços.	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 04 – Serviço Prestado de Forma Ineficaz

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer o cumprimento dos estágios obrigatórios e não obrigatórios por não garantir a integridade do		

	aluno/estagiário em sua totalidade; indo contra a missão da Instituição e contra as orientações da legislação vigente para o Estágio.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência e de acordo com os parâmetros especificados na licitação e 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

Equipe de Planejamento da Contratação
Serviço de Acompanhamento do Seguro contra Acidentes Pessoais para Alunos em
Estágio Supervisionado

Pedro de F. Damasceno da Rocha Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais	Carla Prates Farias Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais	Renata Moreira Pinheiro Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais
--	---	---



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

MAPA DE RISCOS Nº 10/2022 - REIDRIIT (11.01.03.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 23 de Fevereiro de 2022

Anexo_I.A_- Mapa_de_Riscos_Seguro_Estagiario.docx.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 23/02/2022 17:31)

CARLA PRATES FARIAS
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
1890610

(Assinado digitalmente em 24/02/2022 14:09)

RENATA MOREIRA PINHEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
1672399

(Assinado digitalmente em 23/02/2022 17:36)

PEDRO DE FREITAS DAMASCENO DA ROCHA
DIRETOR
1163701

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **10**, ano: **2022**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **23/02/2022** e o
código de verificação: **b8ee1fff**