

## MAPA DE RISCOS

Renovação Contratual de serviços de disponibilização e gerenciamento de coleções de Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISO, totalmente via web com recurso de visualização, atualização e impressão ilimitada para a Reitoria e campi do IF Sudeste MG

### FASE DE ANÁLISE

- ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 (X) Gestão do Contrato

RISCO 01 – Serviço Prestado de Forma Ineficaz.		
<b>Probabilidade:</b>	(x) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média (X) Alta
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	A prestação do serviço de forma ineficaz comprometerá o acesso às coleções de Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISO pela Reitoria e todos os Campi do IF Sudeste MG. Este comprometimento afetará o desempenho de atribuições e análises processuais por parte da Diretoria de Engenharia e Arquitetura e o acesso às normas de formatação, citação e referências bibliográficas para trabalhos acadêmicos de Ensino, Pesquisa e Extensão.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar acompanhamento da disponibilização do serviço pelo canal adequado, conferindo a disponibilidade em diversos horários durante os três turnos semanalmente.	Fiscal do Contrato
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Comunicar a Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção conforme os termos contratuais.	Fiscal do Contrato

RISCO 02 - Dificuldade de comunicação com a empresa.		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média (X) Alta

<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Demora na solução de possíveis problemas na execução do contrato e atendimento de demandas	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Manter sempre atualizado as formas de contato e cadastro com a empresa e acompanhamento da execução do serviço contratado.	Fiscal do Contrato Coordenação de Contratos
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Pedir a empresa, rotineiramente, a atualização cadastral de acordo com os dispositivos normativos e legais.	Fiscal do Contrato Coordenação de Contratos

<b>RISCO 03- Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>		
<b>1.</b>	Total interrupção do serviço.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	Realizar diligência prévia de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias requisitadas pela lei e os meios para a correta execução dos serviços.	Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	Buscar nos meios normativos e legais amparo para manter a prestação do serviço da melhor forma sem a participação da contratada.	Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato	

**Carlos Eduardo da Silva**  
**Assistente em Administração**



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

MAPA DE RISCOS Nº 21/2022 - PROPESINOV (11.01.04)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 28 de Março de 2022

MAPA\_DE\_RISCOS\_assinado.pdf

Total de páginas do documento original: 2

*(Assinado digitalmente em 29/03/2022 11:16 )*

CARLOS EDUARDO DA SILVA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2155905

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **21**, ano: **2022**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **28/03/2022** e o  
código de verificação: **f4590d92e8**