

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. | | |
|--|---|--------------------|
| Probabilidade: | (x) Baixa | () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixa | () Média (X) Alta |
| Id. | Dano | |
| 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. | |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Realizar acompanhamento da disponibilização do serviço pelo canal adequado, conferindo a disponibilidade em diversos horários durante os três turnos semanalmente. | Fiscal do Contrato |
| Id. | Ação de Contingência | Responsável |
| 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. | | |
|--|-----------|--------------------|
| Probabilidade: | (X) Baixa | () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixa | () Média (X) Alta |

| Id. | Dano | |
|------------|--|--|
| 1. | Demora na solução de possíveis problemas na execução do contrato e atendimento de demandas | |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | 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 |
| Id. | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Pedir a empresa, rotineiramente, a atualização cadastral de acordo com os dispositivos normativos e legais. | Fiscal do Contrato Coordenação de Contratos |

| 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 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 | |
| Id. | Ação de Contingência | Responsável | |
| 1. | 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**