

**MAPA DE RISCOS**

<b>RISCO</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>DANOS</b>	<b>ACÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	<b>ACÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>
O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Baixa	Alto	MÉDIO	Seleção do Fornecedor	Necessidade de republicação da licitação, impactando no planeamento da Coordenação de Licitações do IF Sudeste MG.	Diretoria de Engenharia e Arquitetura	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.
					Atrasos para início da execução dos serviços		
Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos.	Baixa	Alto	MÉDIO	Seleção do Fornecedor	Necessidade de republicação da licitação, impactando no planeamento da Coordenação de Licitações do IF Sudeste MG.	Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. Replicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.
					Atrasos para início da execução dos serviços		
A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	Baixa	Alto	MÉDIO	Execução Contratual	Atrasos para início da execução dos serviços.	Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	<b>DANOS</b>	<b>ACÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	<b>ACÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>
					Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Coordenação de Contratos	Comissão de Licitação/ Coordenação de Contratos
					Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Coordenação de Contratos	Coordenação de Contratos
					<b>DANOS</b>	<b>ACÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	<b>ACÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>
						Diretoria de Engenharia e Arquitetura	
					Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Diretoria de Engenharia e Arquitetura	

Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Baixa	Médio	BAIXO	Execução Contratual	Atrasos para início da execução dos serviços.	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Coordenação de Contratos	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Coordenação de Contratos
<b>RISCO</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>DANOS</b>	<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	<b>ACÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>		
Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Média	Médio	MÉDIO	Execução Contratual	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução dos serviços.	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada somente nas hipóteses legais.	Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a fiscalização deverá avaliar se enquadrar-se em alguma das hipóteses legais e encaminhar para análise da autoridade competente.	Fiscalização Técnica
<b>RISCO</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>DANOS</b>	<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	<b>ACÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>		
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Média	Alto	ALTO	Execução Contratual	Atrasos para conclusão decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Fiscalização Técnica	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Fiscalização Técnica
<b>RISCO</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>DANOS</b>	<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	<b>ACÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>		
Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Baixa	Alto	MÉDIO	Execução Contratual	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Diretoria de Engenharia e Arquitetura	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à	Fiscalização Técnica
					Onerar o contrato com a	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	Diretoria de Engenharia e Arquitetura		

					possibilidade de pagamento de indenizações.	Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.	Fiscalização Técnica	UNICAT / REGISTRO JUNHO de Previdência Social.
<b>RISCO</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>DANOS</b>	<b>AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL</b>	<b>ACÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	
Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Média	Alto	ALTO	Execução Contratual	Atrasos para início da execução dos serviços. Ausência da prestação dos serviços	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Diretoria de Engenharia e Arquitetura  Fiscalização Técnica	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.  Realizar uma nova contratação.
<b>RISCO</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>DANOS</b>	<b>AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL</b>	<b>ACÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>	
Atrasos durante a execução dos serviços.	Alta	Médio	ALTO	Execução Contratual	Atraso na prestação dos serviços de manutenção.	Acompanhar a execução, alertando a Contratada sobre os prazos fixados para início e conclusão.	Fiscalização Técnica	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.

Juiz de Fora, 21 de março de 2022.



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

MAPA DE RISCOS Nº 20/2022 - DIRENGREI (11.01.06.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 25 de Março de 2022

0\_- Mapa\_de\_Riscos.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 25/03/2022 13:44 )

ANA CAROLINA LOPES DUARTE

DIRETOR

1816691

(Assinado digitalmente em 25/03/2022 13:47 )

BRUNO CASSIO RODRIGUES BATISTA

ENGENHEIRO-AREA

1061523

(Assinado digitalmente em 28/03/2022 13:10 )

EDUARDO PEREIRA DA ROCHA

DIREÇÃO GERAL

1754054

(Assinado digitalmente em 25/03/2022 14:51 )

IGOR ALEXANDRO ZANELLI ROCHA

ENGENHEIRO-AREA

2132880

(Assinado digitalmente em 25/03/2022 18:10 )

LEANDRO DA MOTTA BORGES

DIREÇÃO GERAL

1450211

(Assinado digitalmente em 29/03/2022 12:36 )

VITOR LEONARDO PEREIRA

TECNICO EM EDIFICACOES

2356602

(Assinado digitalmente em 25/03/2022 14:17 )

WENNIA ANTUNES BAIA

DIRETOR

2357602

(Assinado digitalmente em 25/03/2022 13:57 )

MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO

COORDENADOR

3006145

(Assinado digitalmente em 25/03/2022 14:38 )

LUCAS AMARAL BARBOSA

ENGENHEIRO-AREA

3146944

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **20**, ano: **2022**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **25/03/2022** e o  
código de verificação: **fac9de7cbd**