



MAPA DE RISCOS

Contratação de Serviços Terceirizados para o Campus Avançado Bom Sucesso

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01 – Falta de Propostas Interessadas no Serviço			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Nenhuma empresa se interessar pela execução dos serviços 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.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02 – Corte de Verba para a Contratação Execução do Serviço			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input 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 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	Equipe de Planejamento da Contratação e Pró-Reitoria de Administração	



	custos do contrato.	
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:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) 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.	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:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na instituição que necessitam de transporte de servidores e documentos.		



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada 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
RISCO 05 – Descumprimento de Obrigações Trabalhistas		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada em relação aos colaboradores vinculados ao serviço prestado ao IF Sudeste MG.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a adequada fiscalização dos serviços com análise frequente dos documentos comprobatórios de pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicar à Coordenação de Contratos para providências no sentido de uso da conta vinculada como garantia contratual, como disposto no Art. 18 da IN 05/2017,	Equipe de Fiscalização do Contrato

Equipe de Planejamento da Contratação