



MAPA DE RISCOS

Planejamento da contratação e seleção de fornecedor para 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
 Gestão do Contrato

RISCO 01 – Serviço Prestado de Forma Ineficaz.		
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.	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:	<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.	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 à 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



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

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
----	--	---

** Documento assinado digitalmente, via SIPAC, conforme folha de assinatura em anexo.*



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

MAPA DE RISCOS Nº 30/2022 - DIRENGREI (11.01.06.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 11 de Maio de 2022

2._Mapa_de_riscos.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 13/05/2022 09:52)

ANA CAROLINA LOPES DUARTE

DIRETOR

1816691

(Assinado digitalmente em 13/05/2022 11:00)

GERALDO MAJELA MORAES SALVIO

PRO-REITOR

2300800

(Assinado digitalmente em 16/05/2022 15:42)

ANA PAULA MUNIZ GUTTIERRES

DIRETOR

1840720

(Assinado digitalmente em 13/05/2022 10:14)

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: **30**, ano: **2022**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **11/05/2022** e o
código de verificação: **79811279de**