

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de prestação de serviços de transporte
Nº do Processo:	23773.000511/2022-08

2. Fase de Análise:

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
---	--

3. Riscos:

Risco 01:	Licitação Fracassada		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	A falta de um fornecedor que consiga cumprir os requisitos do Edital, provocará o atraso no início da contratação		
Ação(ões) Preventiva(s):	Elaboração precisa do Edital e do Termo de Referência para que as exigências necessárias para se cumprir os aspectos relativos à qualidade da prestação de serviço não resultem incapacidade de atendimento aos requisitos por parte dos fornecedores.		Responsável: Solicitante do objeto e Setor de Licitações.
Ação(ões) de Contingência:	Realização de nova licitação.		Responsável: Setor de Licitações.
Risco 02:	Licitação Deserta		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	A falta de um fornecedor interessado, provocará o atraso no início da contratação		
Ação(ões) Preventiva(s):	Elaboração precisa do Edital e do Termo de Referência para que as exigências necessárias para se cumprir os aspectos relativos à qualidade da prestação de serviço não resultem no desinteresse dos fornecedores no certame		Responsável: Solicitante do objeto e Setor de Licitações.
Ação(ões) de Contingência:	Realização de nova licitação.		Responsável: Setor de licitações



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sudeste de Minas Gerais

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS MANHUAÇU**



Risco 03:	Não fornecimento dos serviços especificados no contrato.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	<ul style="list-style-type: none">- Não realização da atividade programada pelos servidores requisitantes do transporte.- Prejuízo na execução de atividades administrativas, de Extensão e de Pesquisa que dependam do transporte, e na execução de aulas de campo e visitas técnicas dos discentes dos cursos do campus, podendo gerar impactos na formação dos mesmos.		
Ação(ões) Preventiva(s):	<ul style="list-style-type: none">- Contato com a empresa com antecedência enviando a solicitação de transporte e demais documentos dentro dos prazos previstos.- Solicitar o transporte de acordo com o previsto no termo de Referência e demais documentos, observando os requisitos previstos, como veículo adequado para cada tipo de local visitado, dentre outros.		Responsável: Coordenação de Extensão e Servidor Solicitante do transporte
Ação(ões) de Contingência:	Remarcação da atividade em outro dia e horário.		Responsável: Servidor Solicitante do transporte
Risco 04:	Não cumprimento do especificado no Termo de Referência		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Inexecução parcial ou total do serviço		
Ação(ões) Preventiva(s):	<ul style="list-style-type: none">- Estabelecer garantias e penalidades no Termo de Referência para a ocorrência de não atendimento ao especificado no contrato.- Estabelecer IMR		Responsável: Coordenação de Extensão e Setor de Licitações.
Ação(ões) de Contingência:	<ul style="list-style-type: none">- Aplicar IMR.- Solicitar abertura de processo de sanção e aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência- Utilizar seguro garantia		Responsável: Fiscais do contrato; Setor de Contratos e Direção Geral.

Risco 05:	Fiscalização inadequada do contrato		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Não cumprimento das obrigações assumidas pela empresa. Pagamento indevido. Dano ao erário.		
Ação(ões) Preventiva(s):	<ul style="list-style-type: none"> - Conhecer o Termos de Referência, Contrato e demais documentos referentes à fiscalização. - Acompanhar o fornecimento do serviço e cumprimento das obrigações da fiscalização. - Capacitação contínua dos fiscais em relação ao tema fiscalização de contratos. 		Responsável: Fiscais do contrato, Setor de Contratos e Direção Geral.
Ação(ões) de Contingência:	- Apuração de responsabilidade		Responsável: Diretor Geral.

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Guilherme Lima Vieira
Matrícula SIAPE 1381455

Wênnia Antunes Baia Bérbert
Matrícula SIAPE 2357602

Local e data: Manhuaçu 05/08/2022