



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
REITORIA
MAPA DE RISCOS
(Anexo IV da Instrução Normativa MPOG 05/2017)

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da contratação

Gestão do contrato

SERVIÇO: Renovação do contrato para prestação dos serviços de Almojarifado Virtual.

| RISCO 1 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência. | | | |
| Probabilidade | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Id. | DANO | | |
| 1. | Comprometimento da qualidade do serviço. | | |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1 | Advertir a empresa contratada e dar suporte aos eventuais fiscais do contrato deste objeto. | Setor de Contratos/ Pró-reitoria de Administração | |
| Id. | Ação de contingência | Responsável | |
| 1 | Penalizar a empresa, rescindir o contrato e promover um novo processo de contratação. | Reitor/Requisitante/Setor de Compras | |
| RISCO 2 | | | |
| Fiscalização ineficiente, tendo em vista responsabilidade da administração na execução do contrato. | | | |
| Probabilidade | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Id. | DANO | | |
| 1. | 1) Serviços executados de modo a não atender ao que foi estipulado no Termo de Referência e edital, causando prejuízo ao erário. 2) Atrasos nos atestes das notas fiscais, que ocasionam atrasos nos pagamentos. | | |
| Id. | Ação Preventiva | Responsável | |
| 1 | Capacitação dos fiscais padronizando suas ações na fiscalização do contrato. | Setor de Contratos/ Pró-reitoria de Administração. | |



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

REITORIA

| Id. | Ação de contingência | Responsável |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Apurar os fatos junto à fiscalização do contrato e sendo possível fazer a troca do(s) fiscal(is) e punição da empresa, sendo ela a causadora do fato. | Setor de Contratos/ Pró-reitoria de Administração |

RISCO 3

Dificuldade de comunicação com a empresa.

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Probabilidade | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |

| Id. | DANO |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Demora na solução de problemas na execução e atendimento de demandas. |

| Id. | Ação Preventiva | Responsável |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Verificação da existência, viabilidade e facilidade de acesso aos canais de comunicação com a empresa no TR. | Setor de Contratos/ Pró-reitoria de Administração |

| Id. | Ação de contingência | Responsável |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Oficializar a cobrança de soluções por parte da empresa, conforme previsto em TR. | Fiscal/Setor de Contratos. |

RISCO 4

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"/> Baixo | <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 custos do contrato. | Equipe de Planejamento da Contratação e Pró- reitoria de Administração |

| Id. | Ação de contingência | Responsável |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Revisão do planejamento orçamentário realizando uma transferência de saldo de | Pró-reitoria de Administração. |



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

REITORIA

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | 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. | | |
| RISCO 5 | | | |
| 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"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> 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 6 | | | |
| Serviço Prestado de Forma Ineficaz. | | | |
| Probabilidade | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Id. | DANO | | |
| 1. | A realização ineficaz dos serviços pode comprometer o funcionamento das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administrativas. | | |
| 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. | |