



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.**

<b>RISCO 1</b>			
<b>Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id.</b>	<b>DANO</b>		
<b>1.</b>	Comprometimento da qualidade do serviço.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Advertir a empresa contratada e dar suporte aos eventuais fiscais do contrato deste objeto.	Setor de Contratos/ Pró-reitoria de Administração	
<b>Id.</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Penalizar a empresa, rescindir o contrato e promover um novo processo de contratação.	Reitor/Requisitante/Setor de Compras	
<b>RISCO 2</b>			
<b>Fiscalização ineficiente, tendo em vista responsabilidade da administração na execução do contrato.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id.</b>	<b>DANO</b>		
<b>1.</b>	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.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	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**

<b>Id.</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.**

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

<b>Id.</b>	<b>DANO</b>
------------	-------------

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

<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
------------	------------------------	--------------------

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
---	--	---

<b>Id.</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
------------	-----------------------------	--------------------

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.**

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

<b>Id.</b>	<b>DANO</b>
------------	-------------

1.	Total interrupção do processo de contratação.
----	---

<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
------------	------------------------	--------------------

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
---	---	--

<b>Id.</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
------------	-----------------------------	--------------------

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.		
<b>RISCO 5</b>			
<b>Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id.</b>	<b>DANO</b>		
<b>1.</b>	Total interrupção do serviço.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	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.	
<b>Id.</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	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.	
<b>RISCO 6</b>			
<b>Serviço Prestado de Forma Ineficaz.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id.</b>	<b>DANO</b>		
<b>1.</b>	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer o funcionamento das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administrativas.		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato	Equipe de Fiscalização do Contrato.	
<b>Id.</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1</b>	Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção.	Equipe de Fiscalização do Contrato.	