



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - REITORIA
Rua Luz Interior, 360 – 6º andar – Estrela Sul - Juiz de Fora/MG – CEP: 36.030-776
Fone/Fax: (32) 3257-4100

MAPA DE RISCOS

Contratação de Serviços de Assinatura da Plataforma Digital “Minha Biblioteca”.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01 – Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada		
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.	Alunos sem acesso ao material bibliográfico necessário aos cursos e comprometimento da execução adequada das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na instituição que necessitam do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento da prestação dos serviços com frequência.	Equipe de fiscalização do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra a notificação da empresa ou aplicação de sanção.	Equipe de fiscalização do contrato

RISCO 02 – Prestação do serviço 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.	Se o serviço não for prestado de acordo com o que foi especificado no contrato e termo de referência poderá afetar o desempenho dos alunos nos cursos e consequentemente atrapalhará a sua formação acadêmica.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento da prestação dos serviços com frequência.	Equipe de fiscalização do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra a notificação da empresa ou aplicação de sanção.	Equipe de fiscalização do contrato

Luana Parreira Pires
Auxiliar em Administração
Gestora do Contrato