



## MAPA DE RISCOS

Contratação de Serviços Terceirizados para o Campus Avançado Bom Sucesso

### FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01 – Falta de Propostas Interessadas no Serviço			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Nenhuma empresa se interessar pela execução dos serviços dentro dos parâmetros estimados pela Administração.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02 – Corte de Verba para a Contratação Execução do Serviço			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<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	Equipe de Planejamento da Contratação e Pró-Reitoria de Administração	



	custos do contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisão do planejamento orçamentário realizando uma transferência de saldo de 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.	Pró-Reitoria de Administração

<b>RISCO 03 – 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"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Total interrupção do serviço		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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	

<b>RISCO 04 – 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"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na instituição que necessitam de transporte de servidores e documentos.		



<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	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>
1.	Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção.	Equipe de Fiscalização do Contrato
<b>RISCO 05 – Descumprimento de Obrigações Trabalhistas</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada em relação aos colaboradores vinculados ao serviço prestado ao IF Sudeste MG.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar a adequada fiscalização dos serviços com análise frequente dos documentos comprobatórios de pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Equipe de Fiscalização do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Comunicar à Coordenação de Contratos para providências no sentido de uso da conta vinculada como garantia contratual, como disposto no Art. 18 da IN 05/2017,	Equipe de Fiscalização do Contrato

Equipe de Planejamento da Contratação



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

**PLANO DE TRABALHO Nº 14/2019 - BSCADM (11.01.10.01.03)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Juiz de Fora-MG, 11 de Setembro de 2019**

**Mapa\_de\_Riscos\_PS\_PARECER.pdf**

**Total de páginas do documento original: 3**

*(Assinado digitalmente em 11/09/2019 15:00 )*

**JULIMARA APARECIDA DE PAIVA**

*COORDENADOR*

*2140592*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **14**, ano: **2019**, tipo: **PLANO DE TRABALHO**, data de emissão: **11/09/2019**  
e o código de verificação: **914b0b07e3**