



## MAPA DE RISCOS

Renovação Contratual de serviços de disponibilização e gerenciamento de coleções de Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISO, totalmente via web com recurso de visualização, atualização e impressão ilimitada para a Reitoria e campi do IF Sudeste MG.

### FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

RISCO 01 – Serviço Prestado de Forma Ineficaz.		
<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.	A prestação do serviço de forma ineficaz comprometerá o acesso às coleções de Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISO pela Reitoria e todos os Campi do IF Sudeste MG. Este comprometimento afetará o desempenho de atribuições e análises processuais por parte da Diretoria de Engenharia e Arquitetura e o acesso às normas de formatação, citação e referências bibliográficas para trabalhos acadêmicos de Ensino, Pesquisa e Extensão.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar acompanhamento da disponibilização do serviço pelo canal adequado, conferindo a disponibilidade em diversos horários durante os três turnos semanalmente.	Fiscal do Contrato
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Comunicar a Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção conforme os termos contratuais.	Fiscal do Contrato

### RISCO 02 - Dificuldade de comunicação com a empresa.



<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.	Demora na solução de possíveis problemas na execução do contrato e atendimento de demandas		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Manter sempre atualizado as formas de contato e cadastro com a empresa e acompanhamento da execução do serviço contratado.	Fiscal do Contrato Coordenação de Contratos	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Pedir à empresa, rotineiramente, a atualização cadastral de acordo com os dispositivos normativos e legais.	Fiscal do Contrato Coordenação de Contratos	

<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 prévia de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias requisitadas pela lei e os meios para a correta execução dos serviços.	Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	



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

---

1.	Buscar nos meios normativos e legais amparo para manter a prestação do serviço da melhor forma sem a participação da contratada.	Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato
----	--	---

*\* Documento assinado digitalmente, via SIPAC, conforme folha de assinatura em anexo.*

Barbacena, 20 de abril de 2023.

Carlos Eduardo da Silva  
Assistente em administração - Siape 2155905  
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação  
Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação