

MAPA DE RISCOS

CHAMADA PÚBLICA Nº /2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
/2023

PROCESSO:

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

Risco 01: Licitação deserta			
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	Inexecução total das atividades desejadas		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
-	Divulgação ampla.	Setor de Licitações e Contratos	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realização de outro procedimento de compra.	Setor demandante junto com a Administração do campus.	

Risco 02: Seleção de fornecedor impedido de licitar e contratar			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id.	Dano		
1.	Atraso na finalização do processo licitatório		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigir documentação, no edital, comprobatória da habilitação da empresa para licitar e/ou contratar	Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar.	
2	Verificar documentação exigida no edital.	Setor de Licitação.	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Desclassificar a empresa vencedora do processo e convocar a próxima empresa classificada	Setor de Licitação.	

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

Risco 03: Fornecedor do serviço deixar de atender as condições de habilitação e contratação.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id.	Dano		
1	Inexecução parcial ou total do serviço		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estipulação de garantias e penalidades no Projeto Básico	Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar e equipe de licitação	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1	Manter atualizado o cadastro dos demais fornecedores participantes da licitação, caso estes precisem ser convocados.	Equipe de licitação.	
2	Executar penalidades impostas no Projeto Básico	Gabinete e setor de fiscalização de contratos.	

Rio Pomba, 19 de abril de 2023.



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

MAPA DE RISCOS Nº 34/2023 - RPBCGAEST (11.04.04.04)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 25 de Abril de 2023

MAPA_DE_RISCOS_-_chamada_publica_2023.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 25/04/2023 09:44)

DANIANE CAMPOS DE OLIVEIRA

NUTRICIONISTA-HABILITACAO

1810576

(Assinado digitalmente em 25/04/2023 15:09)

ELAINE SOUZA COCARO

NUTRICIONISTA-HABILITACAO

1673266

(Assinado digitalmente em 25/04/2023 12:38)

JOSILAINE MARIA LIMA GUILARDUCCI CAIAFA

ADMINISTRADOR

1891295

(Assinado digitalmente em 25/04/2023 09:40)

RAKEL SILVEIRA ARANTES

NUTRICIONISTA-HABILITACAO

1454533

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **34**, ano: **2023**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **25/04/2023** e o
código de verificação: **e53872091d**