



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 – 4º andar – Estrela Sul - Juiz de Fora/MG – CEP: 36.030-713
Fone/Fax: (32) 3257-4100

MAPA DE RISCOS

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva e realização de serviços de engenharia diversos sob demanda para os Campi Barbacena, Manhuaçu, Campi Avançados Bom Sucesso, Cataguases, Ubá e Reitoria do IF Sudeste MG,

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01 – Descumprimento contratual por parte da empresa		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Atrasar o prazo para início dos serviços demandados nas ordens de serviço, conforme estabelecido no termo de referência.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar reuniões com a empresa a fim de comunicar as obrigações contratuais e procedimentos do serviço; estabelecer rotinas de acompanhamento contratual.	Fiscal Técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover a aplicação do IMR (Instrumento de medição de resultado) sobre o pagamento. Abrir processo para aplicação de sanções administrativas.	Fiscal Técnico

RISCO 02 – Descumprimento contratual por parte da empresa			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Atrasar o prazo para finalização dos serviços demandados nas ordens de serviço, sem justificativa válida, conforme estabelecido no termo de referência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar reuniões com a empresa a fim de comunicar as obrigações contratuais e procedimentos do serviço; estabelecer rotinas de acompanhamento contratual.	Fiscal Técnico	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Promover a aplicação do IMR (Instrumento de medição de resultado) sobre o pagamento. Abrir processo para aplicação de sanções administrativas.	Fiscal Técnico	

RISCO 03 – Descumprimento contratual por parte da empresa			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Atrasar o prazo para início dos serviços emergenciais, conforme estabelecido no termo de referência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar contato imediato via e-mail ou telefone com a empresa a fim de solicitar o atendimento emergencial.	Fiscal Técnico	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Promover a aplicação do IMR (Instrumento de medição de resultado) sobre o pagamento. Abrir processo para aplicação de sanções administrativas.	Fiscal Técnico	

RISCO 04 – Descumprimento contratual por parte da empresa			
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.	Atrasar o prazo para finalização dos serviços emergenciais, conforme estabelecido no termo de referência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar contato imediato via e-mail ou telefone com a empresa a fim de solicitar a finalização do serviço o mais rápido possível.	Fiscal Técnico	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Promover a aplicação do IMR (Instrumento de medição de resultado) sobre o pagamento. Abrir processo para aplicação de sanções administrativas.	Fiscal Técnico	

RISCO 05 – Descumprimento contratual por parte da empresa			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Atender as demandas fora das especificações ou com qualidade ruim.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar o acompanhamento técnico de maneira diligente, solicitar as correções à contratada de maneira tempestiva, e considerar atraso enquanto a situação não for corrigida.	Fiscal Técnico	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Promover a aplicação do IMR (Instrumento de medição de resultado) sobre o pagamento. Abrir processo para aplicação de sanções administrativas.	Fiscal Técnico	

Juiz de Fora – MG, 08 de maio de 2023

Vítor Leonardo Pereira

Gestor e Fiscal Técnico do Contrato N° 032/2022

Portaria GABREITOR/IFSUDMG n° 1.052, de 1 de novembro de 2022