

INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUDESTE DE MINAS GERAIS  
Campus Rio Pomba



## MAPA DE RISCOS

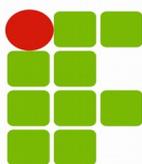
### 1. Dados do Processo:

<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada no ramo da engenharia para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes, e acessórios, todos novos e de primeiro uso, nos elevadores dos prédios do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba.
<b>Nº do Processo:</b>	<b>23222.001289/2022-99</b>

### 2. Fase de Análise:

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
---	---

<b>Risco 01:</b>	<b>Estimativa de preço inadequada.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Planejamento considerando o preço dos fornecedores.	<b>Responsável:</b>	Prefeitura do Campus
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Realizar nova pesquisa de preço considerando o preço da contratação anterior e das contratações mais recentes da administração pública.	<b>Responsável:</b>	Prefeitura do Campus

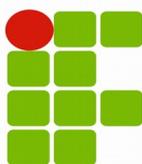


INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUDESTE DE MINAS GERAIS  
Campus Rio Pomba



<b>Risco 02:</b>	<b>Na composição da equipe de planejamento não possuir profissionais técnicos na área a ser contratada</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>	Realizar o planejamento da contratação sem requisitos técnicos necessários a atividade a ser executada.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Verificar quem são os profissionais que participarão da equipe de planejamento.		<b>Responsável:</b> Prefeitura do Campus
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Solicitar que na equipe de planejamento tenha profissional técnico.		<b>Responsável:</b> Prefeitura do Campus

<b>Risco 03:</b>	<b>Ao realizar todo o planejamento da contratação e verificar a falta de dotação orçamentária.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>	Não será possível o fornecimento do objeto licitado.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Verificar no início do planejamento da contratação se há previsão de dotação orçamentária		<b>Responsável:</b> DAP
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Aguardar a confirmação da dotação orçamentária para dar andamento ao planejamento da contratação.		<b>Responsável:</b> Prefeitura do Campus

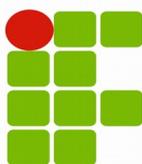


INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUDESTE DE MINAS GERAIS  
Campus Rio Pomba



<b>Risco 03:</b>	<b>Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.		<b>Responsável:</b> DDI	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.		<b>Responsável:</b> DG	

<b>Risco 05:</b>	<b>Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.		<b>Responsável:</b> DDI	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Deslocar servidores para treinamento na ENAP.		<b>Responsável:</b> DG	

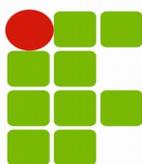


INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUDESTE DE MINAS GERAIS  
Campus Rio Pomba



<b>Risco 06:</b>	<b>Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.		<b>Responsável:</b> DAP
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.		<b>Responsável:</b> DAP

<b>Risco 07:</b>	<b>Descumprimento contratual por parte da empresa.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto. Comunicação com o preposto da empresa para apresentação das ocorrências e sugestões das tratativas a serem feitas.		<b>Responsável:</b> Fiscal do Contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.		<b>Responsável:</b> Gestor do Contrato



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUDESTE DE MINAS GERAIS  
Campus Rio Pomba



#### 4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

---

Lauro César de Oliveira Alves  
SIAPE 1672849

---

Karenina Martins Valadares  
SIAPE 1669617

---

Willian Cesar Araújo Reis  
SIAPE 1672213

Rio Pomba, 27 de maio de 2022



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

MAPA DE RISCOS Nº 45/2022 - RPBREF (11.04.03.04)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 29 de Junho de 2022

Mapa\_de\_riscos.pdf

Total de páginas do documento original: 5

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 13:42 )

LAURO CESAR DE OLIVEIRA ALVES

TECNICO EM AGROPECUARIA

1672849

(Assinado digitalmente em 30/06/2022 10:52 )

WILLIAN CESAR ARAUJO REIS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1672213

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 09:35 )

KARENINA MARTINS VALADARES

ARQUITETO E URBANISTA

1669617

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **45**, ano: **2022**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **29/06/2022** e o  
código de verificação: **f9ca96b6bb**