



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  
CÂMPUS JUIZ DE FORA

**MAPA DE RISCOS**  
**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO**  
**CÂMPUS JUIZ DE FORA**

FASE DA ANÁLISE
( x ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor ( ) Gestão de Contrato

RISCO 1 – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta

ID	DANO	
1	<b>CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.	Setor Requisitante
2	Supervisão efetiva no processo de contratação.	Setor de Contratos, Fiscais e Requisitante
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Avaliar a possibilidade de sanar o dano com uma alteração contratual.	Setor de Contratos
2	Rescisão contratual concomitante a uma nova contratação.	Setor de Contratos

RISCO 2 – FALTA DE PROPOSTAS DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta

ID	DANO
----	------



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  
CÂMPUS JUIZ DE FORA

<b>AUSÊNCIA DE EMPRESA INTERESSADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS EM EDITAL</b>		
<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 pela prestação do serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 3 – CORTE DE VERBA PARA A CONTRATAÇÃO OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta

<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	<b>TOTAL INTERRUPTÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	
<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.	Equipe de Planejamento da Contratação e Diretoria de Administração e Planejamento
2	Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para redução dos custos do Contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação e Diretoria de Administração e Planejamento
<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 redução do seu quantitativo inicial.	Diretoria de Administração e Planejamento



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  
CÂMPUS JUIZ DE FORA

<b>RISCO 4 – PREGÃO DESERTO</b>			
<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

ID	<b>DANO</b>	
<b>1</b>	<b>ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA</b>	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Realizar estudo e levantamento técnicos precisos.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>2</b>	Rever e, se for o caso, alterar as exigências e atualizar as condições constantes do Termo de Referência.	Diretor de Administração e Planejamento e Equipe de Planejamento
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Revisar e retificar o Termo de Referência e republicar o pregão desta Licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 5 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>			
<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

ID	<b>DANO</b>	
<b>1</b>	<b>SELEÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO</b>	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.	Coordenação de Licitações e Setor de Contratos
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Abrir processo de apuração de responsabilidade e, se for o	Direção de Administração e



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  
CÂMPUS JUIZ DE FORA

	caso, posterior aplicação de sanções conforme previsão editalícia.	Planejamento e Setor de Contratos
2	Rescisão contratual.	Direção de Administração e Planejamento e Setor de Contratos

**RISCO 6 – REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL E/OU TERMO DE REFERÊNCIA**

<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

ID	DANO	
1	<b>IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E CONSEQUENTE ATRASO NA LICITAÇÃO E NA CONTRATAÇÃO</b>	
ID	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar rigorosa revisão de Edital e Termo de Referência.	Direção de Administração e Planejamento, Coordenação de Licitações, Pregoeira e Procuradoria (PGF).
ID	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Em caso de erro sanável, apresentar as informações complementares no sistema SIASGNet em “Esclarecimentos / Avisos” do Pregão publicado.	Direção de Administração e Planejamento e Setor de Contratos
2	Em caso de erro não sanável, republicar o Edital, após as devidas retificações.	Direção de Administração e Planejamento, Coordenação de Licitações e Pregoeira
3	Revogação / Anulação da Licitação realizada.	Diretor Geral (DG)

**RISCO 7 – ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  
CÂMPUS JUIZ DE FORA

<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
-----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

ID	DANO	
1	<b>INSUCESSO NA REALIZAÇÃO NO CERTAME E CONSEQUENTE ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA</b>	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar periódica capacitação de Pregoeiras e equipe de apoio, considerando as constantes alterações e atualizações na norma legal e nos procedimentos.	Diretor de Administração e Planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Revogação / Anulação da Licitação realizada.	Diretor Geral (DG)

RISCO 8 – FISCALIZAÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DO CONTRATO			
<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

ID	DANO	
1	<b>PREJUÍZOS NA EXECUÇÃO IDEAL DO CONTRATO</b>	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Documentar o acompanhamento da Fiscalização quanto à execução do Contrato.	Fiscais Técnico e Administrativo do Contrato
2	Realizar periódica capacitação dos Fiscais, considerando a importância de atualização de conhecimentos e procedimentos.	Diretor de Administração e Planejamento (DAP)
3	Incentivar a permanência dos Fiscais na função de fiscalização do Contrato, dando-lhes suporte técnico, operacional e instrucional durante toda a vigência do mesmo e quando se fizer necessário.	Diretor de Administração e Planejamento (DAP)
4	Compatibilizar o quantitativo de Contratos bem como a complexidade da contratação à área correlata ao cargo de	Diretor de Administração e Planejamento (DAP) e



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  
CÂMPUS JUIZ DE FORA

	cada servidor que está na incumbência de Fiscal, evitando-se assim que o servidor seja alocado numa contratação sem nenhuma afinidade (por aproximação) ao serviço que executa em seu dia-a-dia.	Diretor Geral (DG)
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituição do(s) Fiscal(is) do Contrato.	Diretor de Administração e Planejamento (DAP) e Diretor Geral (DG)

**RISCO 9 – ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA**

<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

ID	DANO	
1	<b>TOTAL INTERRUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E PREJUÍZOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO</b>	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir adequadamente as exigências de garantias e habilitação fiscais, trabalhistas, técnicas e econômico-financeiras, bem como regular e adequada Fiscalização (conta-vinculada) do Contrato.	Equipe de Planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Executar a garantia.	Diretor de Administração e Planejamento (DAP), Setor de Contratos e Coordenador de Administração Financeira
2	Abrir processo de apuração de responsabilidade e, se for o caso, posterior aplicação de sanções conforme previsão editalícia.	Diretor de Administração e Planejamento (DAP) e Coordenador de Contratos
3	Realizar nova contratação através de dispensa de Licitação emergencial ou remanescente.	Coordenadora de Licitações e Coordenador de Contratos

**RISCO 10 – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  
CÂMPUS JUIZ DE FORA

<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

ID	DANO	
1	<b>DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS POR PARTE DA CONTRATADA EM RELAÇÃO AOS COLABORADORES VINCULADOS AO SERVIÇO PRESTADO</b>	
ID	Ação Preventiva	Responsável
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
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Comunicar à Coordenação de Contratos para que possam ser tomadas as devidas providências no sentido de uso da garantia contratual, conta-vinculada ou eventuais retenções de pagamento, conforme IN 05/2017 DELOG/MPDG.	Equipe de Fiscalização do Contrato

Juiz de Fora, 13 de julho de 2023.

