

MAPA DE RISCOS
Contratação Emergencial de Serviços de Apoio Administrativo e de Limpeza e
Conservação para a Reitoria

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01 – Corte de Verba para a Contratação Execução do Serviço		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Total interrupção do processo de contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa. Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para redução dos custos do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação e Pró-Reitoria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
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 diminuição de seu quantitativo contratado	Pró-Reitoria de Administração

RISCO 02 – Interrupção da Prestação do Serviço por Parte da Contratada		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Total interrupção do processo de contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Realizar diligência (s) prévia (s) de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias financeiras requisitadas pela lei.	Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenação de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços sem a participação da contratada.	Equipe de Fiscalização do Contrato e Coordenação de Contratos

RISCO 03 – Serviço Prestado de Forma Ineficaz			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na instituição.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção.	Equipe de Fiscalização do Contrato	

RISCO 04 – Descumprimento de Obrigações Trabalhistas			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada em relação aos colaboradores vinculados ao serviço prestado ao IF Sudeste MG		
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 providências no sentido de uso da garantia contratual, conta vinculada ou eventuais	Equipe de Fiscalização do Contrato	

	retenções de pagamento conforme IN Delog/MPDG 05/2017.	
--	---	--

Fiscalização de contrato

Vitor Hugo Souza de Deus
Contador