



**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 – 6º andar – Estrela Sul - Juiz de Fora/MG – CEP: 36.030-776  
Fone/Fax: (32) 3257-4100

**MAPA DE RISCOS**  
Serviços de Manutenção de Veículos

**FASE DE ANÁLISE**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

<b>RISCO 01 – Preços Exorbitantes</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média ( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Cobrança de valores exorbitantes pelo serviço de manutenção.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Embasar a solicitação e prestação do serviço na queixa inicial do condutor/motorista.	Fiscal Administrativo
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Encaminhar o orçamento para outras oficinas credenciadas, em forma de Cotação Eletrônica para posteriormente autorizar serviços, considerando a economicidade.	Fiscal Administrativo

<b>RISCO 02 – Materiais e Serviços mediocres e provisórios</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
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Materiais e serviços mediocres e provisórios em vez de soluções eficientes que possam ocasionar recorrência	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Exposição da marca das peças trocadas e garantia das mesmas e dos serviços.	Fiscal Administrativo
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Analisar o histórico de manutenção dos veículos, tais como troca de peças, serviços e garantias vigentes	Fiscal Administrativo