



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS JUIZ DE FORA

RECONHECIDO PELA [LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008.](#)

SUCESSOR DO COLÉGIO TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Encarte C - MAPA DE RISCOS

Contratação de Serviços de Eventos para atendimento das demandas do Campus Juiz de Fora

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

RISCO 1- Necessidade da Contratação			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
ID	Dano		
1	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.	Setor requisitante	
2	Supervisão efetiva.	Fiscais, requisitante	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Sanção contratual	Setor de contratos	
2	A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.	Setor de contratos	

RISCO 2 - Falta de propostas interessadas no serviço			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	Dano		
1	Nenhuma empresa se interessar pela execução dos serviços dentro dos		



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**
CAMPUS JUIZ DE FORA

RECONHECIDO PELA LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008.

SUCESSOR DO COLÉGIO TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

	parâmetros estimados pela Administração.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 3 - 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 Diretoria de Administração e Planejamento	
ID	Ação de Contingência	Responsável	





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS JUIZ DE FORA

RECONHECIDO PELA LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008.

SUCESSOR DO COLÉGIO TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

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.	Diretoria de Administração e Planejamento
---	--	--

RISCO 4– SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
ID	Dano		
1	SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO;		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto	Coordenação de Licitações	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar a aplicação de sanções	Direção de Administração e Planejamento - Setor de Contratos	
2	Rescisão contratual	Setor de Contratos - Direção de Administração e Planejamento	

RISCO 5 - REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta



INSTITUTO FEDERAL
SUDESTE DE MINAS GERAIS
Campus Juiz de Fora

CAMPUS JUIZ DE FORA - DAP
Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 – Bairro Fábrica.
CEP 36080-001 - Juiz de Fora / MG Fone: (32)4009-3083
E-mail licitacao.jf@ifsudestemg.edu.br



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS JUIZ DE FORA

RECONHECIDO PELA [LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008.](#)

SUCESSOR DO COLÉGIO TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

ID	Dano	
1	Impugnação do edital – atraso na licitação	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisar o edital	Direção de Administração e Planejamento - Coordenação de Licitações - Pregoeira e Procuradoria.
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Esclarecimentos/ Avisos no Comprasnet/ Republicação do pregão	Direção de Administração e Planejamento - Coordenação de Licitações - Pregoeira
2	Revogação da licitação	Diretor Geral

RISCO 6 - ACEITAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL

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			
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Capacitar pregoeiro	Direção de Administração e Planejamento	
ID	Ação de contingência	Responsável	
1	Revogação / anulação da licitação	Diretor Geral	

RISCO 7 - FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO



INSTITUTO FEDERAL
SUDESTE DE MINAS GERAIS
Campus Juiz de Fora

CAMPUS JUIZ DE FORA - DAP
Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 – Bairro Fábrica.
CEP 36080-001 - Juiz de Fora / MG Fone: (32)4009-3083
E-mail licitacao.jf@ifsudestemg.edu.br



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS JUIZ DE FORA

RECONHECIDO PELA LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008.

SUCESSOR DO COLÉGIO TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

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			
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Documentar o acompanhamento da fiscalização;	Fiscais de Contrato	
2	Capacitar o fiscal	Direção de Administração e Planejamento	
3	Incentivar a permanência dos fiscais;	Direção de Administração e Planejamento	
4	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade para cada fiscal de contrato;	Direção de Administração e Planejamento	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato	Diretor Geral	

RISCO 8 - ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA			
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	Total interrupção do serviço		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias	Equipe de Planejamento	
ID	Ação de Contingência	Responsável	



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**
CAMPUS JUIZ DE FORA

RECONHECIDO PELA LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008.

SUCESSOR DO COLÉGIO TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

1	Executar a garantia e aplicação de sanções;	Direção de Administração e Planejamento - Setor de Contratos - Direção de Administração e Planejamento - Coordenação de Administração Financeira
2	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente.	Coordenação de Licitações - Coordenação de Contratos

Laura Chediak – (Requisitante)

Daniele Fabre Ribeiro (equipe de apoio)

Lidiane Piardi M. da Silva (equipe de apoio)

Danielle de Fátima Marques Landim (equipe de apoio)



INSTITUTO FEDERAL
SUDESTE DE MINAS GERAIS
Campus Juiz de Fora

CAMPUS JUIZ DE FORA - DAP
Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 – Bairro Fábrica.
CEP 36080-001 - Juiz de Fora / MG Fone: (32)4009-3083
E-mail licitacao.jf@ifsudestemg.edu.br