



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição de materiais para os laboratórios de Segurança do Trabalho, Mecânica dos Solos, Construção Civil e Resistência dos Materiais.
Nºdo Processo:	

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

3. Riscos:

Risco 01:	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação ou Planejamento insuficiente		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Falta de tempo hábil para realizar a contratação de forma adequada e conforme à legislação Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Elaborar cronograma da contratação, com a definição de datas para a conclusão de suas fases principais.		Responsável: Setor Requisitante, Diretoria Sistêmica
Ação(ões) de Contingência:	Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano.		Responsável: Setor Requisitante, DAP.

Risco 02:	Restrição à Competitividade		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta



Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
Dano(s): Direcionamento da licitação		
Ação(ões) Preventiva(s): Conhecer previamente o mercado fornecedor dos bens		Responsável: Setor Requisitante
Ação(ões) de Contingência: Revogar/anular a licitação; realizar nova pesquisa de mercado.		Responsável: Setor Requisitante, Coordenadoria de Compras e Contratos

Risco 03:	Levantamento inadequado dos itens como especificações insuficientes dos materiais		
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta			
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto			
Dano(s): Fornecimento de bens incompletos			
Ação(ões) Preventiva(s): Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, se for o caso, durante a cotação.			Responsável: Setor Requisitante
Ação(ões) de Contingência: Cancelar o item ou processo licitatório e realizar novo certame			Responsável: Coordenadoria de Compras e Contratos

Risco 04:	Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre os materiais bem como do mercado		
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta			
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto			
Dano(s): Aquisição de materiais com tecnologia ultrapassada			
Ação(ões) Preventiva(s): Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares, contactar fornecedores.			Responsável: Setor Requisitante

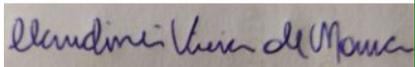


Ação(ões) de Contingência: Constatando a risco que se deseja evitar, avaliar a vantajosidade de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.	Responsável: Coordenadoria de Compras e Contratos
---	---

Risco 05:	Atraso na conclusão da Compra		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando as atividades acadêmicas e administrativas.			
Ação(ões) Preventiva(s): Garantir a comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo, desde a elaboração do ETP até a adjudicação dos fornecedores	Responsável: Equipe de ETP, Setor Requisitante, Coordenadoria de Compras e Contratos		
Ação(ões) de Contingência: Formação de equipe multidisciplinar	Responsável: Setor Requisitante, Coordenadoria de Compras e Contratos		

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.

 <hr/> BRUNO MÁRCIO AGOSTINI SIAPE: 1494905  <hr/> FABIANE DE FÁTIMA MACIEL SIAPE 1240723  <hr/> JOSÉ FELIX HERNANDEZ MARTIN SIAPE: 1811255	 <hr/> LARISSA DE OLIVEIRA MENDES SIAPE 3866937  <hr/> PRISCILA SOUZA PEREIRA SIAPE 1846925  <hr/> DANILO TIAGO SILVEIRA SIAPE 1011845	 <hr/> LÍVIA DIAS DE PAULA PORFÍRIO SIAPE 1672885  <hr/> CLAUDINEI VIEIRA DE MOURA SIAPE 1672858
--	---	--



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sudeste de Minas Gerais

Campus
São João del-Rei



<i>São João del-Rei, 30 de julho de 2020.</i>		



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

null N° 47/2020 - SJRCGE (11.08.05.03)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 30 de Julho de 2020

5_MapadeRisco.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 28/09/2020 15:17)

BRUNO MARCIO AGOSTINI
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
1494905

(Assinado digitalmente em 28/09/2020 19:38)

JOSE FELIX HERNANDEZ MARTIN
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
1811255

(Assinado digitalmente em 24/09/2020 20:10)

LARISSA DE OLIVEIRA MENDES
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
3866937

(Assinado digitalmente em 24/09/2020 18:36)

PRISCILA SOUZA PEREIRA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
1846925

(Assinado digitalmente em 24/09/2020 18:04)

FABIANE DE FATIMA MACIEL
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
1240723

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **47**, ano: **2020**, tipo: **null**, data de emissão: **30/07/2020** e o código de
verificação: **1bccaf33aa**