



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

MAPA DE RISCOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO
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	() Média	(x) Alta
ID	DANO		
1	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
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	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
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	

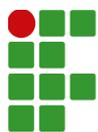
RISCO 2 – FALTA DE PROPOSTAS DE EMPRESAS INTERESSADAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	DANO		



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

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

RISCO 3 – CORTE DE VERBA PARA A CONTRATAÇÃO OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO			
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	TOTAL INTERRUPTÃO 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.	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	
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 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
CAMPUS JUIZ DE FORA

RISCO 4 – PREGÃO DESERTO			
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	ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar estudo e levantamento técnicos precisos	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	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	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Revisar e retificar o Termo de Referência e republicar o pregão desta Licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 5 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
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	SELEÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.	Coordenação de Licitações e Setor de Contratos	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Abrir processo de apuração de responsabilidade e, se for o caso, posterior aplicação de sanções conforme previsão editalícia.	Direção de Administração e Planejamento e Setor de Contratos	

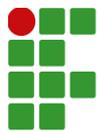


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS JUIZ DE FORA

2	Rescisão contratual.	Direção de Administração e Planejamento e Setor de Contratos
---	----------------------	---

RISCO 6 – REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL E/OU TERMO DE REFERÊNCIA			
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	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E CONSEQUENTE ATRASO NA LICITAÇÃO E NA CONTRATAÇÃO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar rigorosa revisão de Edital e Termo de Referência.	Direção de Administração e Planejamento, Coordenação de Licitações, Pregoeira e Procuradoria (PGF).	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
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			
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	INSUCESSO NA REALIZAÇÃO NO CERTAME E CONSEQUENTE ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA		





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

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			
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	PREJUÍZOS NA EXECUÇÃO IDEAL DO CONTRATO		
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 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 de Administração e Planejamento (DAP) e 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)	



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

RISCO 9 – 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 INTERRUPTÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E PREJUÍZOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO		
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			
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	DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS POR PARTE DA CONTRATADA EM RELAÇÃO AOS COLABORADORES VINCULADOS AO SERVIÇO PRESTADO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	



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

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, 10 de março de 2021.

Márcio Hipólito de Abreu

Tharlys Fabrício Cantuária de Carvalho

Silvânia Aparecida Braga Leite

Daniele Fabre Ribeiro

Itamar de Souza Gomes

(assinado digitalmente)



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

RELATÓRIO Nº 517/2021 - JFACGCOL (11.03.07.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 10 de Março de 2021

15 - _MAPA_DE_RISCOS.pdf

Total de páginas do documento original: 7

(Assinado digitalmente em 01/06/2021 12:02)
EDJANE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
1674470

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **517**, ano: **2021**, tipo: **RELATÓRIO**, data de emissão: **10/03/2021** e o código
de verificação: **0bb2d7ae2f**