



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS  
Avenida Vicente Simões, 1.111, Nova Pousa Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

MAPAGRI Nº3/2021/COINFRA/DDI/IFSULDEMINAS

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade e o planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que impeçam o alcance dos resultados e das necessidades da contratação, conforme Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações correlatas.

### A. Responsáveis pela Equipe de Planejamento:

Área requisitante:	Responsável
DAP/Campus Poços de Caldas/IFSULDEMINAS	Diretor Luis Adriano Batista
DDI/RET/IFSULDEMINAS	Eng.º Civil Paulo Roberto de Oliveira

### B. Histórico de revisões:

Data	Versão	Descrição	Responsáveis
29/09/2021	1	Início da elaboração do Mapa de Riscos	Eng.º Civil Paulo Roberto de Oliveira - SIAPE 2056557

#### 1. Análise de Riscos:

**RISCO 1.0:** Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.

#### Probabilidade:

( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

#### Impacto:

( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Dano:** Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de todos os serviços e funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.

**Ação preventiva:** Planejamento prévio de todos os entregáveis e disponibilidades dos serviços, contemplando pressupostos e restrições e atividades relacionadas ao serviço demandado.

**Ação de Mitigação:** Avaliar a relevância, a magnitude e o impacto das alterações propostas, após aprovado o Estudo Técnico Preliminar, de modo a verificar a possibilidade da continuidade ou suspensão em definitivo da contratação.

**RISCO 1.1:** Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.

**Probabilidade:**

( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Dano:** Redução de escopo, impossibilidade da abertura do processo licitatório, atraso na execução dos serviços, não atingimento dos objetivos globais do contrato.

**Ação preventiva:** Realocar recursos entre os serviços/projetos. Priorizar o presente objeto desta contratação integralmente, de forma a garantir a continuidade dos serviços de maior impacto.

**Ação de Mitigação:** Propor ações junto ao Governo para que se aprove orçamento suplementar para cobrir as despesas necessárias.

**RISCO 1.2:** Atraso no processo administrativo de contratação.

**Probabilidade:**

( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Impacto:**

( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Dano:** Atraso na contratação e consequente indisponibilidade para a implantação da prevenção de incêndio e pânico das atividades que visam evitar o surgimento do sinistro, possibilitar sua extinção e reduzir seus efeitos antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

**Ação preventiva:** 1 ) Atenção aos prazos legais. 2 ) Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelas licitações/contratos e outras áreas demandantes no IFSULDEMINAS para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações.

**Ação de Mitigação:** 1 ) Convocação de reuniões extraordinárias das equipes envolvidas desde o planejamento, estudos técnicos preliminares e licitações/contratos para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. 2) Acompanhamento do processo.

**RISCO 1.3:** Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.

**Probabilidade:**

( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Dano:** Atraso na contratação e consequente indisponibilidade para a implantação da prevenção de incêndio e pânico das atividades que visam evitar o surgimento do sinistro, possibilitar sua extinção e reduzir seus efeitos antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

**Ação preventiva:** 1) Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. 2) Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. 3) Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. 4) Estrita observância às recomendações da área jurídica do IFSULDEMINAS.

**Ação de Mitigação:** 1) Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.

**RISCO 1.4:** Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.

**Probabilidade:**

( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Dano:** Atraso na contratação e consequente indisponibilidade para a implantação da prevenção de incêndio e pânico das atividades que visam evitar o surgimento do sinistro, possibilitar sua extinção e reduzir seus efeitos antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

**Ação preventiva:** 1) Acompanhamento pontual dos serviços contratados. 2) Nomeação em portaria da Equipe de Fiscalização do Contrato com suas respectivas responsabilidades.

**Ação de Mitigação:** 1) Ação integral e responsável da equipe de gestão do IFSULDEMINAS na resposta e mitigação das causas que originaram as solicitações extras de execução do objeto. 2) Observância das determinações da Resolução de Obras.

**RISCO 1.5:** Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

**Probabilidade:**

( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Dano:** Atraso na contratação e consequente indisponibilidade para a implantação da prevenção de incêndio e pânico das atividades que visam evitar o surgimento do sinistro, possibilitar sua extinção e reduzir seus efeitos antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

**Ação preventiva:** 1) Capacitação/Treinamento da Equipe de Fiscalização. 2) Nomeação em portaria da Equipe de Fiscalização do Contrato com suas respectivas responsabilidades.

**Ação de Mitigação:** 1) Buscar por Servidor com capacidade técnica no Órgão ou na Administração Pública Federal, que atenda aos requisitos técnicos necessários ao acompanhamento do objeto contratado.

**\* Observação: Riscos identificados.**

- **RISCO 1.0:** Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.
- **RISCO 1.1:** Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.
- **RISCO 1.2:** Atraso no processo administrativo de contratação.
- **RISCO 1.3:** Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.
- **RISCO 1.4:** Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.
- **RISCO 1.5:** Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

## 2. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila este Mapa de Riscos:

Pouso Alegre/MG, 29 de setembro de 2021.

Integrante Técnico

*Eng.º Civil Paulo Roberto de Oliveira, CREA MG 29.949/D*

*SIAPÉ - 2056557*

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Requisitante

*Luis Adriano Batista*

*SIAPÉ - 1673990*

(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- Paulo Roberto de Oliveira, COORDENADOR GERAL - CD4 - IFSULDEMINAS - COINFRA, em 29/09/2021 17:47:05.
- Luis Adriano Batista, DIRETOR - CD4 - PCS - PCS-DAP, em 29/09/2021 17:08:49.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 29/09/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 183892

Código de Autenticação: 5b76790df3



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais