



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 Nº1/2021/CQV/CGDPQV/PROGEP/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
PROGEP	Leonardo Henrique Silva
PROGEP	Niel Jose Peres

B. Histórico de revisões:

Data	Versão	Descrição	Responsáveis
23/11/2021	1	Versão Preliminar	Leonardo Henrique Silva

1. Análise de Riscos:

RISCO 1.0

Participação de licitantes sem qualificação técnica e econômica para a prestação do serviço.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: A participação de licitante que não possui qualificação técnica poderá acarretar no descumprimento das obrigações por parte da contratada, o que inviabilizará a realização dos exames periódicos e causará prejuízo e transtorno aos servidores.

Ação de preventiva: Incluir na documentação da licitação exigências quanto a qualificação técnica necessária para a participação e homologação.

Ação de Mitigação: Convocar empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil.

RISCO 1.1

Licitação Deserta ou Fracassada

Probabilidade:

() Baixa () Média (x) Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: Inviabilização da realização dos Exames Periódicos no âmbito do IFSULDEMINAS.

Ação de preventiva: Estipulação de preços médios dentro do prescrito pelo mercado, de forma a não inviabilizar a participação de possíveis interessados.

Ação de Mitigação: Realizar ajustes no edital ou no termo de referência para torná-lo mais acessível ao possíveis interessados em participar da licitação.

RISCO 1.2

Descumprimento das cláusulas contratuais com o não oferecimento dos exames periódicos em todas as cidades onde o IFSULDEMINAS possui campus.

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Dano: Oferecimento parcial dos exames periódicos, não abarcando todos os servidores.

Ação de preventiva: Constar no edital possibilidade de subcontratação, para que a empresa que ganhar a licitação possa contratar outras empresas para a realização local dos exames.

Ação de Mitigação: Alteração no edital e no termo de referência de forma que seja possível a dispensa de licitação para os locais com menor possibilidade de contratação.

RISCO 1.3

Realização, por parte dos servidores, dos exames periódicos em laboratório ou clínica não credenciadas.

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

(x) Baixa () Média () Alta

Dano: Falta de previsão orçamentária para a realização dos exames médicos naquele local.

Ação de preventiva: Correta orientação aos servidores quanto a realização dos exames periódicos.

Ação de Mitigação: Necessidade do reconhecimento de dívida por parte do IFSULDEMINAS.

Observação: Novos riscos poderão ser incluídos, quando identificados.

2. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

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

<Pouso Alegre, 6 de dezembro de 2021>

Integrante Técnico

Leonardo Henrique Silva

2382182

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Requisitante

Niel Jose Peres

1105075

(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Niel Jose Peres, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CQV**, em 06/12/2021 10:46:16.
- **Leonardo Henrique Silva, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 06/12/2021 10:35:42.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/11/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsulde Minas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 197887

Código de Autenticação: c267810507



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