



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 Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

MAPAGRI Nº2/2021/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
DG/Campus Avançado Carmo de Minas/IFSULDEMINAS	Professor João Olympio de Araújo Neto
DDI/RET/IFSULDEMINAS	Eng.º Civil Paulo Roberto de Oliveira

B. Histórico de revisões:

Data	Versão	Descrição	Responsáveis
28/09/2021	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 uso nas atividades de práticas esportivas dos discentes, acarretando insatisfação geral e falhas no ensino aprendizagem.

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 uso nas atividades de

práticas esportivas dos discentes, acarretando insatisfação geral e falhas no ensino aprendizagem.

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:

(☒) Baixo (☐) Médio (☐) Alto

Impacto:

(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto

Dano: Atraso na contratação e consequente indisponibilidade para uso nas atividades de práticas esportivas dos discentes, acarretando insatisfação geral e falhas no ensino aprendizagem.

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:

(☒) Baixo (☐) Médio (☐) Alto

Impacto:

(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto

Dano: Atraso na contratação e consequente indisponibilidade para uso nas atividades de práticas esportivas dos discentes, acarretando insatisfação geral e falhas no ensino aprendizagem.

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, 28 de setembro de 2021.

Integrante Técnico

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

SIAPE - 2056557

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Requisitante

João Olympio de Araújo Neto

SIAPE - 1639708

(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- Paulo Roberto de Oliveira, COORDENADOR GERAL - CD4 - IFSULDEMINAS - COINFRA, em 28/09/2021 17:38:17.
- Joao Olympio de Araujo Neto, DIRETOR GERAL - CD2 - CDM, em 28/09/2021 17:35:56.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/09/2021. 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: 183447

Código de Autenticação: 8d0a735506



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