



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, nº 1.111, Nova Pousa Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

MAPAGRI Nº3/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE ACORDO COM A IN SGD/ME 01/2019 - VERSÃO JULHO DE 2021**  
**DEMANDA TED FIC Nº 01 / 2022: REDE CABEADA CEAD E NÚCLEO INCUBADOR**

### 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de execução do projeto de rede cabeada de Passos, para os setores Núcleo de Incubadora e Centro de Educação a Distância.

### 2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

### 3 - RISCOS IDENTIFICADOS

| Nº  | Risco                            | Causa do Risco               | Fase                  | Alocado para   | Nível do Risco (IxP) |
|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| 01  | Execução do processo licitatório | Atraso na execução do objeto | Seleção do fornecedor | Administração  | Alto                 |
| Impactos  |                                  |                              |                       |  |                      |
| 1 - Comprometimento das fases interna e externa da licitação dado que as demandas vinculadas ao TED FIC estão fora do plano de licitações da instituição  |                                  |                              |                       |  |                      |
| Ações preventivas   |                                  |                              |                       | Responsável  |                      |
| P 01 - Reunião dos bolsistas com o Coordenador-Geral do Pronatec/Novos Caminhos e setor de licitações para estabelecer os trâmites necessários visto que a demanda origina-se numa unidade, o planejamento da contratação em outra e os pregoeiros bolsista são de duas outras unidades |                                  |                              |                       | Jaime Donizete Bonamichi<br>Vera Carolina da Silva<br>Sarita Luiza de Oliveira |                      |
| Ações de contingências  |                                  |                              |                       | Lenis de Cassia Fagundes   |                      |
| C 01 - Execução e acompanhamento dos trâmites estabelecidos na reunião citada acima e ajustes se necessários  |                                  |                              |                       | Clayton Silva Mendes   |                      |

| Nº       | Risco                 | Causa do Risco       | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (IxP) |
|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 02       | Atraso da contratação | Impugnação do edital | Seleção de fornecedor | Administração | Baixo                |
| Impactos |                       |                      |                       |               |                      |

|   |  |
|---|--|
| 1 - Atraso do processo licitatório não tendo tempo para empenhar a despesa dentro do ano orçamentário 2022 e eventual perda do recurso do TED   |  |
| Ações preventivas   | Responsável  |
| P 01 - Definir os requisitos do objeto tendo como referência o projeto de rede cabeada da Reitoria, executado em 2015<br><br>P02 - Submeter o projeto ao mercado quando da pesquisa de preços | Jaime Donizete Bonamichi<br><br>Vera Carolina da Silva |
| Ações de contingências  |  |
| C 01 - Revisão do projeto em função de sugestões do mercado   |  |

| Nº   | Risco                             | Causa do Risco                  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (IxP) |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|----------------------|
| 03   | Qualidade da prestação do serviço | Prestação deficiente do serviço | Gestão de contrato | Equipe de fiscalização  | Baixo                |
| Impactos   |                                   |                                 |                    |   |                      |
| Atraso na entrega do objeto  |                                   |                                 |                    |   |                      |
| Ações preventivas  |                                   |                                 |                    | Responsável   |                      |
| P 01- Estabelecer níveis mínimo de serviço no projeto e submeter ao mercado quando da pesquisa de preços |                                   |                                 |                    | Jaime Donizete Bonamichi<br><br>Vera Carolina da Silva<br><br>João Alex de Oliveira |                      |
| Ações de contingências   |                                   |                                 |                    |   |                      |
| C 01 - Revisão do projeto em função de sugestões do mercado  |                                   |                                 |                    |   |                      |

Pouso Alegre, 14 de fevereiro de 2022.

Integrante Requisitante  
Joao Alex de Oliveira  
SIAPE: 1960143  
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Técnico  
Vera Carolina da Silva  
SIAPE: 1258555

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo  
Jaime Donizete Bonamichi  
SIAPE: 1968298

(Documento assinado eletronicamente)

Coordenador-Geral do Pronatec/Novos Caminhos  
Clayton Silva Mendes  
SIAPE 1957876

(Documento assinado eletronicamente)

Pregoeira do TED - FIC  
Sarita Luiza de Oliveira  
SIAPE: 2139998

(Documento assinado eletronicamente)

Pregoeira do TED - FIC  
Lenis de Cassia Fagundes  
SIAPE: (1213228)

(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- Jaime Donizete Bonamichi, COORDENADOR - FG1 - IFSULDEMINAS - CLTI, em 16/02/2022 19:16:54.
- Clayton Silva Mendes, COORDENADOR GERAL - COO - IFSULDEMINAS - CGBNC, em 16/02/2022 19:27:53.
- Vera Carolina da Silva, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 16/02/2022 22:34:44.
- Joao Alex de Oliveira, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 17/02/2022 08:03:23.
- Lenis de Cassia Fagundes, COORDENADOR - FG2 - MCH - MCH-CMP, em 17/02/2022 08:27:40.
- Sarita Luiza de Oliveira, COORDENADOR - FG1 - POA - POA-CLC, em 17/02/2022 09:12:09.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/02/2022. 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: 221479  
Código de Autenticação: 7c52a1ed2a

