

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento de Contratação e Seleção do Fornecedor☐ Gestão do Contrato**RISCO 01: demora na contratação**

Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alta
Id	Dano		
1.	Atraso no pagamento da equipe de coordenadores e contratação de demais serviços decorrentes de todos os processos seletivos envolvidos		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Agilizar o processo de contratação da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais – Fundação CEFETMINAS por dispensa de licitação		Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Priorização na elaboração e assinatura do contrato		Equipe de Planejamento

RISCO 02: Fundação de Apoio contratada entrar em falência

Probabilidade:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alta
Id	Dano		
1.	Atraso da execução das atividades, do pagamento de prestadores de serviços e de todos os processos seletivos envolvidos		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Fiscalizar o cumprimento dos prazos e serviços previamente determinados		Equipe de Fiscalização
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Execução dos serviços pela própria instituição de ensino		Equipe de Planejamento

RISCO 03: atraso da contratante no repasse de recursos à Fundação de Apoio

Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alta
Id	Dano		
1.	Atraso da execução das atividades, do pagamento de prestadores de serviços e de todos os processos seletivos envolvidos		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Empenhar o valor total estabelecido em contrato		Contratante
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Exigir que Fundação de Apoio executar os serviços contratados antes mesmo do repasse de recursos pela contratante		Contratante

RISCO 04: inexecução do contrato pela Fundação de Apoio contratada			
Probabilidade:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alta
Id	Dano		
1.	Atraso da execução das atividades, do pagamento de prestadores de serviços e de todos os processos seletivos envolvidos		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Fiscalização contínua das prestação dos serviços contratados		Equipe de Fiscalização
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Executar a penalidade prevista no contrato e contratar pessoa jurídica especializada ou mesmo a própria instituição executar o restante dos serviços		Contratante e Equipe de Planejamento

RESPONSÁVEL(EIS)
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV
Nome: Patterson Patricio de Souza
Função: Diretor de Extensão e Desenvolvimento Comunitário
Assinatura: