

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 88/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

88/2026

Responsável pela Edição

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

Data de Criação

07/07/2026 09:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Equívoco no dimensionamento quantitativo de postos de serviços.	Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.

Ações Preventivas

P-01 Adequação do número de postos de trabalho às reais necessidades institucionais, para que não haja deficiências na prestação de serviços.

Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, GERALDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR, CLELIA MARA TARDELLI, LUCAS DELEON RAMIRIO, MARCIO MESSIAS PIRES, LUCIENNE DA SILVA GRANATO

Ações de Contingência

C-01 Não há necessidade, uma vez que houve o dimensionamento real da necessidade na Ação Preventiva. Mas, há a possibilidade de aditivção em até 25%.

Responsáveis: LUCIENNE DA SILVA GRANATO, CLELIA MARA TARDELLI, LUCAS DELEON RAMIRIO, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, ZELIA DIAS DE SOUZA, GERALDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.	Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisas de opinião junto aos servidores e estagiários, visando a aferir sua satisfação com os serviços prestados e sanar, desde logo, eventuais falhas na sua execução.

Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, CLELIA MARA TARDELLI, GERALDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR, HUGO BALDAN JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Readequação da escala, atendendo-se a novas demandas de setores específicos; ou, para fim de atualização, sua revisão, semestralmente; se for o caso, com a substituição dos profissionais.

Responsáveis: HUGO BALDAN JUNIOR, GERALDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR, CLELIA MARA TARDELLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual.	Desinteresse das empresas em participar do certame.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Indicação, pelo responsável, de servidores com a qualificação necessária para o acompanhamento do contrato (ex.: bacharel em Direito, bacharel em Administração de Empresas, bacharel em Administração Pública, bacharel em Contabilidade, etc). **Responsáveis:** LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, LUCAS DELEON RAMIRIO, LUCIENNE DA SILVA GRANATO, ZELIA DIAS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Treinamento e orientação dos fiscais designados, para bem desempenharem suas funções. **Responsáveis:** ZELIA DIAS DE SOUZA, LUCIENNE DA SILVA GRANATO, DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Rescisão do contrato de prestação de serviços.	Descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização, atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a evitar que a Administração depare com situação que, por força de lei, requeira a rescisão. Pronto atendimento às demandas da equipe de fiscalização, prestando-lhe os necessários esclarecimentos. Manutenção de conta vinculada bloqueada para movimentação. **Responsáveis:** DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA, LUCIENNE DA SILVA GRANATO, ZELIA DIAS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil. **Responsáveis:** LUCAS DELEON RAMIRIO, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, LUCIENNE DA SILVA GRANATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.	Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.

Ações Preventivas

P-01 Conferência e Controle do relógio de ponto biométrico, pela equipe de fiscalização, tomando-se as medidas necessárias à correção dos eventuais problemas. Não pode haver a realização de trabalho para além das 12 horas; não pode haver quebra das 36 horas de descanso. **Responsáveis:** ZELIA DIAS DE SOUZA, LUCIENNE DA SILVA GRANATO

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada. **Responsáveis:** LUCIENNE DA SILVA GRANATO, DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA, ZELIA DIAS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
------	---	---	--------------------	---------------	---------	--

Impactos	
1	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.
Ações Preventivas	
P-01	Cientificar o preposto de que, em tal hipótese, deve providenciar a imediata substituição do colaborador faltante; e, ainda, de que, para que não haja enriquecimento da empresa à custa do erário, haverá a realização de glosa na fatura correspondente ao mês em que tenha havido a falta, sem prejuízo da notificação.
Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, LUCIENNE DA SILVA GRANATO	
Ações de Contingência	
C-01	Redistribuição das tarefas, caso não haja a substituição imediata, para que sejam atendidas aquelas de maior urgência. Convocação, pelo preposto, de outro profissional.
Responsáveis: LUCIENNE DA SILVA GRANATO, ZELIA DIAS DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.	Comportamento inadequado ou anticontratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização, pela equipe de fiscais, do correto desempenho das funções, notificando a empresa, quando for o caso.			Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, LUCIENNE DA SILVA GRANATO, GERALDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Advertência, à empresa contratada, para que seus empregados cumpram a legislação e o contrato; quando necessária a substituição do profissional, este deverá cumprir o aviso prévio indenizado.			Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, LUCIENNE DA SILVA GRANATO, GERALDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.	Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação aos trabalhadores, pela empresa, no sentido de que não haja tal anomalia.			Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, LUCIENNE DA SILVA GRANATO		
Ações de Contingência						
C-01	Advertência e se reiteradamente substituição do funcionário.			Responsáveis: GERALDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR, ZELIA DIAS DE SOUZA, LUCIENNE DA SILVA GRANATO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIENNE DA SILVA GRANATO

CLELIA MARA TARDELLI

Equipe de Planejamento - Portaria 2443/MUZ-IFSULDEMINAS

GERALDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

Equipe de Planejamento - Portaria 2443/MUZ-IFSULDEMINAS

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento - Portaria 2443/MUZ-IFSULDEMINAS

MARCIO MESSIAS PIRES

Equipe de Planejamento - Portaria 2443/MUZ-IFSULDEMINAS

ZELIA DIAS DE SOUZA

Equipe de Planejamento - Portaria 2443/MUZ-IFSULDEMINAS

LUCAS DELEON RAMIRIO

Equipe de Planejamento - Portaria 2443/MUZ-IFSULDEMINAS

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MGR SUAP.pdf (71.74 KB)