



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

**REITORIA**

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES

**UASG: 158151**

**ANEXO X – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Subdimensionar a quantidade de Serviços.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Contratação e execução deficiente do objeto.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	1) Verificar se o objeto foi especificado adequadamente. 2) Verificar se foram contempladas as unidades de medidas e especificações adequadas ao objeto. 3) Verificar se o contrato tem sua estimativa de valor adequada. 4) Verificar o histórico de execução do contrato anterior.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de planejamento. Fiscal do contrato anterior de mesmo objeto.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Complementação das informações.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Reitoria para as medidas 1 e 2. Diretoria de Administração para as medidas 3 e 4.
<b>ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO: Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Descumprimento de formalidade legal.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretoria de Administração e Orçamento - Reitoria.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gabinete do Reitor



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

**REITORIA**

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES

**UASG: 158151**

**ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Estudos preliminares deficientes.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Revisar estudo que contemple, no que couber, os requisitos previstos: 1) no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017; 2) no DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento conforme PORTARIA Nº 522 de 09 de março de 2022.

**ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento conforme PORTARIA Nº 522 de 09 de março de 2022.

**ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação do objeto.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gabinete do Diretor Geral.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

**REITORIA**

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES

**UASG: 158151**

**ETAPA: DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Licitações e Compras.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gabinete do Reitor.

**ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Licitação / Pregoeiro.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Licitação / Pregoeiro.

**ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO: Ausência de publicação do edital.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO:</b>	Anulação dos atos praticados.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Licitação / Pregoeiro.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Licitação / Pregoeiro.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

**REITORIA**

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES

**UASG: 158151**

**ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

**RISCO: Não assinatura do contrato.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Licitação / Pregoeiro.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Licitação / Pregoeiro.

**ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

**RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO:</b>	Descumprimento de formalidade legal.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus.

**ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

**RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretoria de Administração da Reitoria/Campus.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretoria de Administração da Reitoria/Campus.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

**REITORIA**

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES

**UASG: 158151**

**ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

**RISCO: Execução em desacordo com o contrato.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Notificar e solicitar a resolução imediata.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Fiscalização.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Aplicar sanções previstas no contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretoria de Administração da Reitoria/Campus.

**ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

**RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus.

**ETAPA: GARANTIAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

**RISCO: Não apresentação de garantias ou apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. Execução da apólice de seguro.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

**REITORIA**

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES

**UASG: 158151**

**ETAPA: SANÇÕES**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

**RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa    ( ) Média    ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus.

**ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

**RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa    ( X ) Média    ( ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus.

**RESPONSÁVEIS**

\_\_\_\_\_  
VINÍCIUS ROCHA POLTRONIERI  
Siape: 2133823

\_\_\_\_\_  
CARLOS ANTÔNIO DE SOUSA JÚNIOR  
Siape: 2135121

\_\_\_\_\_  
LAYZA SPINASSÉ TESSAROLLO

\_\_\_\_\_  
LUCIANA BARONI DE OLIVEIRA



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO**

**REITORIA**

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES

**UASG: 158151**

Siape: 1918663

Siape: 2917581