



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS SÃO MATEUS
Rod. BR 101 – Norte Km 58 - Bairro Litorâneo – 29932-540 – São Mateus - ES
27 3767 7000

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

RISCO 01 – SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Designar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Diretoria Geral
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento	Diretoria Geral
	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	
	Designar membros com mais experiência em contratações.	

RISCO 02 – QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAS OU INCORRETAS

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Contratação e execução deficiente do objeto.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando as áreas internas e externas corretamente.	Setores demandantes	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência	Equipe de planejamento e setor demandante	

ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 03 – AUSÊNCIA DE ATO DESIGNATÓRIO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média	() Alta

Id	Dano	
1.	Descumprimento de formalidade legal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar checklist dos procedimentos a serem realizados para o planejamento de contratação.	Diretoria-Geral
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Diretoria-Geral/Gabinete da Diretoria-Geral

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

RISCO 04 – ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES.			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar, no que couber, os requisitos previstos na IN 40/2020 - ME	Equipe de Planejamento.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	Equipe de Planejamento.	

RISCO 05 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar o serviço por um preço superior ao praticado no mercado		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar a pesquisa de preços de acordo com a IN 73/2020 – ME e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Coord. Licitações e Compras	

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO 06 – FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.		

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilizar o modelo de termo de referência da AGU e observar as peculiaridades do objeto.	Setor demandante/equipe técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.	Setor demandante/equipe técnica

ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO 07 – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na contratação do objeto.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Solicitar aprovação do TR pela autoridade competente ao encaminhar o processo.	Setor demandante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	Coordenadoria de Licitações e Compras.	

ETAPA: DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

RISCO 08 – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU DO PREGOEIRO.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na contratação do objeto		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão.	Coordenadoria de Licitações e Compras.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.	Gabinete do Diretor Geral/Diretor-Geral	

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

RISCO 09 – RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		

1.	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilizar modelo de edital da AGU adequado ao objeto. Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Coordenadoria de Licitações e Compras / Diretor-Geral
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas ou alterações sugeridas pela Procuradoria.	Coordenadoria de Licitações e Compras / Diretor-Geral

ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL

RISCO 10 – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL.		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Anulação dos atos praticados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de checklist da ON 02/2016 - AGU contemplando o item "publicação/divulgação do edital".	Coordenadoria de Licitações e Compras / Pregoeiro.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	Coordenadoria de Licitações e Compras / Pregoeiro.

RISCO 11 – LICITAÇÃO DESERTA		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divulgação da licitação no DOU, jornal de grande circulação local e sítio do campus	Coord. Licitações e Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Repetir a licitação	Coord. Licitações e Compras

RISCO 12 – FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
Id	Dano	
1.	Inexecução contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto licitado	Coord. Licitações e Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanções, podendo resultar em rescisão unilateral do contrato e contratação do remanescente do fornecimento.	Comissão de Fiscalização/Coordenadoria de Gestão de Contratos

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**RISCO 13 – NÃO ASSINATURA DO CONTRATO.**

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Atraso na entrega do objeto. Custos para a Administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos de habilitação exigidos em edital.	Pregoeiro/Equipe de Apoio	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor melhor classificado. Aplicação de sanções na empresa que recusou a assinatura do contrato.	Pregoeiro/Equipe de Apoio/Coordenadoria de Gestão de Contratos	

ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO**RISCO 14 – FALTA DE PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.**

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta		
Id	Dano		
1.	Descumprimento de formalidade legal.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificação de publicação do contrato dentro do prazo legal.	Coordenadoria de Gestão de Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.	Coordenadoria de Gestão de Contratos	

ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**RISCO 15 – DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE.**

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.		

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	Diretoria de Administração e Planejamento/Direção-Geral
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir fiscal que não esteja desempenhando suas funções adequadamente para a fiscalização do objeto contratado.	Diretoria de Administração e Planejamento /Direção-Geral

RISCO 16 – FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UNIDADE GESTORA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

ANEXO 10 - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
Probabilidade:		(x)Baixa () Média () Alta
Impacto:		()Baixa () Média (x) Alta
Dano		
1.	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	Dir. de Administração e Planejamento
Ação de Contingência		Responsável
1.	Racionalizar as demandas de compras para honrar os compromissos contratuais	Dir. de Administração e Planejamento

RISCO 17 – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA EMPRESA CONTRATADA

Probabilidade:		()Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:		()Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano		
1.	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	Fiscal administrativo/técnico.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.	Gestor do contrato/Direção Geral	

RISCO 18 – RESCISÃO CONTRATUAL

Probabilidade:		(<input checked="" type="checkbox"/>)Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:		(<input type="checkbox"/>)Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
Id	Dano		
1.	O serviço de necessidade continuada deixará de ser prestado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.	Fiscal Administrativo/técnico	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.	Gestor do contrato.	

ETAPA: EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO

RISCO 19 – FALÊNCIA DA EMPRESA OU DESCONTINUIDADE DO CONTRATO		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Descontinuidade da prestação do serviço, impactando as atividades fim e meio	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização constante	Coord. de Gestão de Contratos/ Comissão de Fiscalização do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação emergencial e Nova Licitação	Diretoria de Administração e Planejamento/ Setor demandante/ Coordenadoria de Licitações e Compras

ETAPA: SANÇÕES

RISCO 20 – RITO PROCESSUAL INADEQUADO OU QUE NÃO OFERECE GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar procedimento previstos no Caderno de Logística de Sanções Administrativas Em Licitações E Contratos – MPOG (2014)	Comissão de Fiscalização/Coord. de Gestão de Contratos/Diretoria de Administração/Direção Geral
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.	Comissão de Fiscalização/Coord. de Gestão de Contratos/Diretoria de Administração/Direção Geral

Evanilton Neri
Diretor de Administração e Planejamento



Emitido em 26/05/2022

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - IN 05/2017 N° 3/2022 - SMT-DIAPL (11.02.31.05)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 26/05/2022 10:56)

EVÂNILTON NERI DE OLIVEIRA

DIRETOR - TITULAR

SMT-DIAPL (11.02.31.05)

Matrícula: 1854405

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifes.edu.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2022**, tipo: **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - IN 05/2017**, data de emissão: **26/05/2022** e o código de verificação: **315a2cd5fd**