



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS NOVA VENECIA
Rodovia Miguel Curry Carneiro, 799, Bairro Santa Luzia
Nova Venécia – ES – 29830-000

ANEXO VII - MAPA DE RISCOS DISPENSA ELETRÔNICA Nº 33/2021 PROCESSO ELETRÔNICO 23159.002099/2021-60

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada.			
Ação Preventiva			Responsável
Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição.			Equipe de planejamento
Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.			Equipe de planejamento
Ação de Contingência			Responsável
Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.			Equipe de planejamento

RISCO 02			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.			
Ação Preventiva			Responsável
Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.			Equipe de planejamento
Ação de Contingência			Responsável
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido.			Equipe de planejamento
Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).			Equipe de planejamento

RISCO 03			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.			
Ação Preventiva			Responsável
Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para o atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Ação de Contingência			Responsável
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o recurso.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Caso seja deferido o pedido, promover a adequação do(s) ponto(s) questionado(s).			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação

RISCO 04			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.			
Ação Preventiva			Responsável
Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Ação de Contingência			Responsável
Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa.			Autoridade da licitação
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			Autoridade da licitação
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.			Autoridade da licitação
RISCO 05			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Inaptidão técnica para execução do projeto e fornecimento de materiais.			
Ação Preventiva			Responsável
Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Ação de Contingência			Responsável
Desclassificação da empresa licitante.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.			
Ação Preventiva			Responsável
Exigir comprovação de documentos que garantam satisfatoriamente a capacidade de execução da licitante			Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência			Responsável
Avaliar por meio de outros critérios legais a capacidade da licitante, comunicando-lhe da responsabilidade em assumir o compromisso após			Autoridade da licitação

homologação do certame	
------------------------	--

RISCO 07			
Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média	(☐) Alta
Impacto	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta
Dano			
Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços.			
Ação Preventiva			Responsável
Fazer uma ampla pesquisa de mercado para identificar o comportamento para o objeto que se pretende contratar			Equipe de Planejamento
Ação de Contingência			Responsável
Refazer a pesquisa de mercado, buscando maior número de potenciais fornecedores			Equipe de Planejamento

MAPA DE RISCOS

II- FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a execução do objeto.

RISCO 01			
Probabilidade:	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta
Impacto	(☐) Baixa	(☐) Média	(☒) Alta
Dano			
Atraso no início da prestação dos serviços			
Ação Preventiva			Responsável
Prever no Edital e seus anexos as exigências e prazos para a entrega do objeto.			Equipe de planejamento
Ação de Contingência			Responsável
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 02			
Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média	(☐) Alta
Impacto	(☐) Baixa	(☐) Média	(☒) Alta
Dano			
Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.			
Ação Preventiva			Responsável

Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	Diretor de Administração/Diretor Geral
Ação de Contingência	Responsável
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 03			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.			
Ação Preventiva	Responsável		
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	Diretor de Administração/Diretor Geral		
Ação de Contingência	Responsável		
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato		

RISCO 04			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.			
Ação Preventiva	Responsável		
Prever no Instrumento Convocatório a forma de atuação da contratada nos ambientes da contratante.	Equipe de planejamento		
Ação de Contingência	Responsável		
Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada.	Gestor do Contrato/Fiscal do contrato		

RISCO 05			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(x) Baixa	() Média	() Alta
Dano			

Má instrução processual, em razão da composição de custos incorreta.	
Ação Preventiva	Responsável
Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia	Equipe de Planejamento
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Analisar os erros de composição de custo nos termos da lei	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.			
Ação Preventiva	Responsável		
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	Diretor de Administração/Diretor Geral		
Ação de Contingência	Responsável		
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução do objeto.	Gestor do Contrato/Fiscal do contrato		

Nova Venécia-ES, 29 de outubro de 2021.

Equipe de Planejamento

Portaria DG nº 263, de 20 de outubro de 2021

Marcos Roberto da Silva- Diretoria de Administração e Planejamento

Mauro de Souza Junior - Coordenadoria Geral de Administração

Andressa Salvador – Coordenadoria de Licitação e Compras

Sidicley Ferreira de Cerqueira – Coordenadoria de Gestão de Contratos

Maria de Lourdes Oliveira - Professor EBTT/Engenheira Civil

Alexandre Fiorotti - Professor EBTT/Arquiteto

Morgana Moreschi – Professor EBTT/Engenheira Civil

Rodolpho Medeiros Frossard – Professor EBTT/Engenheiro Civil

