



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS NOVA VENÉCIA
Rod. Miguel Curry Carneiro, 799 – Santa Luzia – 29830-000 – Nova Venécia – ES
UASG: 158422

MAPA DE RISCOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
(Processo Administrativo n.º 23159.000104/2024-00)

Contratação do ervão continuado de Atividade de Apoio e Auxílio aos discentes com necessidades específicas no âmbito do Ifes – Campus Nova Venécia.

FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO: Definição de Salário Base e Concessão de Garantias, diferentes daquelas paga no mercado local	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	A empresa Contratada terá dificuldades em encontrar profissionais com o perfil exigido pela administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção do Salário Base e concessão de benefícios equivalentes aos concedidos pela Prefeitura Municipal de Nova Venécia.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequação da Planilha
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO: Estimativa de Preço Incorreta	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Prejuízo ao Erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Comparação dos Preços Estimados inicialmente, com os existentes no Bando de Preços do Governo Federal
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar a Planilha de Composição de Custos
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento da Contratação

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO: Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	(X) Baixo () Médio () Alto
DANO:	Descumprimento de formalidade legal
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist em conformidade à Orientação Normativa SEGES nº 02/2016
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Licitações e Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.
RESPONSÁVEL:	Autoridade Competente

RISCO: Restrição da competitividade	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS NOVA VENÉCIA
Rod. Miguel Curry Carneiro, 799 – Santa Luzia – 29830-000 – Nova Venécia – ES
UASG: 158422

IMPACTO:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto
DANO:	Impugnação ao ato convocatório da licitação (Edital)
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas no ato convocatório
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Licitações e Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Licitações e Compras/Pregoeiro

RISCO: Impugnação do edital	
PROBABILIDADE:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
IMPACTO:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto
DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Licitações e Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Licitações e Compras/Pregoeiro

RISCO: Ausência de publicação do edital	
PROBABILIDADE:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
IMPACTO:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto
DANO:	Anulação dos atos praticados
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist em conformidade à Orientação Normativa SEGES nº 02/2016
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Licitações e Compras/Pregoeiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Licitações e Compras/Pregoeiro

RISCO: Análise inadequada das planilhas	
PROBABILIDADE:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
IMPACTO:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto
DANO:	Prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Designação de Equipe de Apoio ao Pregoeiro composta por profissional Contador e servidores capacitados para a análise
RESPONSÁVEL:	Autoridade Competente
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Solicitar correção da planilha pela empresa licitante após análise do Pregoeiro e Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro
RESPONSÁVEL:	Pregoeiro/Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro

RISCO: Habilitação Econômico Financeira insuficiente	
PROBABILIDADE:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
IMPACTO:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto
DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Constar em edital documentação obrigatória conforme IN SEGES/MPDG nº 05/2017
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Licitações e Compras/Pregoeiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Inabilitar empresa e negociar com próxima colocada no pregão



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS NOVA VENÉCIA
Rod. Miguel Curry Carneiro, 799 – Santa Luzia – 29830-000 – Nova Venécia – ES
UASG: 158422

RESPONSÁVEL:	Pregoeiro/Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro
---------------------	--

RISCO: Recurso impetrado	
PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Constar em edital documentação obrigatória conforme IN SEGES/MPDG nº 05/2017; Análise de documentações durante fase de aceitação e habilitação do pregoeiro
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Licitações e Compras/Pregoeiro/Equipe de Apoio ao Pregoeiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Análise e decisão ao recurso impetrado; encaminhar decisão a autoridade competente; voltar fase se necessário
RESPONSÁVEL:	Pregoeiro/Autoridade Competente

FASE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO: Interrupção do Contrato de Forma Unilateral pela Administração, antes do prazo estipulado no instrumento contratual, em função da evasão dos estudantes com necessidade específica	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Financeiro em razão de Pagamento de Verbas Rescisórias Trabalhistas
AÇÃO PREVENTIVA:	Fortalecer o vínculo do discente junto ao Curso, visando garantir sua permanência
RESPONSÁVEL:	Núcleo Atendimento as Pessoas com Necessidade Específicas
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Administração, a título de indenização arcará com os custos da rescisão
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Administração e Planejamento

RISCO: Escassez de Profissionais Habilitados na Região	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Falta de atendimento ao discente
AÇÃO PREVENTIVA:	Ajustar o Valor de Salário Base do Profissional
RESPONSÁVEL:	Equipe de Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Contribuir junto a empresa contratada no processo de divulgação da vaga na sede do campus, bem como município adjacente.
RESPONSÁVEL:	Núcleo Atendimento as Pessoas com Necessidade Específicas

RISCO: Ausência do Profissional Contratado ao posto de Trabalho	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Falta de atendimento ao discente
AÇÃO PREVENTIVA:	Disponibilizar a empresa, mediante solicitação, contato de profissionais das áreas
RESPONSÁVEL:	Núcleo Atendimento as Pessoas com Necessidade Específicas
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Transferência da Responsabilidade para a empresa
RESPONSÁVEL:	Empresa Contratada



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS NOVA VENÉCIA

Rod. Miguel Curry Carneiro, 799 – Santa Luzia – 29830-000 – Nova Venécia – ES

UASG: 158422



Emitido em 10/04/2024

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - IN 05/2017 N° 1/2024 - NOV-NAPNE (11.02.26.01.08.04)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 16/04/2024 17:52)

ANDRE MOTA DO LIVRAMENTO

PSICOLOGO-AREA

NOV-CAM (11.02.26.01.08.03.04)

Matrícula: 2140514

(Assinado digitalmente em 15/04/2024 18:16)

GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

COORDENADOR - TITULAR

NOV-NAPNE (11.02.26.01.08.04)

Matrícula: 1065082

(Assinado digitalmente em 16/04/2024 14:55)

MAURO DE SOUZA JUNIOR

COORDENADOR - TITULAR

NOV-CGAO (11.02.26.01.06.01)

Matrícula: 1901266

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/documentos/> informando seu número: 1, ano: 2024, tipo:
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - IN 05/2017, data de emissão: 15/04/2024 e o código de
verificação: **f5057934ab**