



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAR - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - IN 05/2017 Nº 1/2024 - CAR-DIAPL (11.02.19.07)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Cariacica-ES, 30 de janeiro de 2024.

MAPA DE RISCOS - Anexo IV - IN 05/2017

FASE DE ANÁLISE
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato

RISCO 1		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Contratada não executa suas obrigações nos prazos estabelecidos ou não os executa de forma satisfatória.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Por se tratar de um fornecedor exclusivo, não há ação preventiva que possa impedir falha na prestação do serviço.	-
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	No caso de falhas contínuas que inviabilizem os trabalhos desta Unidade, a Direção Geral deve ser acionada.	Diretoria de Administração e Planejamento

RISCO 2		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a execução do contrato e cobrar da contratada o cumprimento integral do contrato.	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Aplicar penalidades cabíveis por inexecução parcial do contrato.	Fiscal e Gestor do Contrato
----	--	-----------------------------

(Assinado digitalmente em 30/01/2024 16:29)

MAURO SERGIO RAMOS BARBOSA

DIRETOR - TITULAR

CAR-DIAPL (11.02.19.07)

Matrícula: 1789897

Processo Associado: 23152.000103/2024-17

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **1**, ano: **2024**, tipo: **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - IN 05/2017**, data de emissão: **30/01/2024** e o código de verificação: **2129e7c5db**