



.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

.INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

.CAMPUS CARIACICA

Rod. Gov. José Henrique Sette, 184 - Itacibá, Cariacica - ES, 29150-410

27 3246-1600

ANEXO III – MAPA DE RISCOS

De acordo com anexo IV da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

DISPENSA EMERGENCIAL nº xx/2025 – UASG 158421

Processo Administrativo nº 23152.000591/2025-43

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA			
RISCO:	Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias.		
DANO:	Contratação e execução deficiente do objeto		
PROBABILIDADE:	Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Havendo erro, devolver para complementação das informações.		
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Administração e Planejamento		

ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO			
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal		
DANO:	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação		
PROBABILIDADE:	Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA:	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Administração e Planejamento		

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES			
RISCO:	Estudos preliminares deficientes		
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.		
PROBABILIDADE:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		

**.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

.INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

.CAMPUS CARIACICA

Rod. Gov. José Henrique Sette, 184 - Itacibá, Cariacica - ES, 29150-410

27 3246-1600

RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento
---------------------	------------------------

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
RISCO:	Falha na elaboração do termo de referência		
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.		
PROBABILIDADE:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Propor melhorias no checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão o termo de referência e incluir as instruções ausentes.		
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Administração e Planejamento		

ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal devido à ausência da aprovação do Termo de Referência		
DANO:	Atraso na contratação do objeto; Atraso no início dos serviços contratados. Ausência da aprovação do Termo de Referência		
PROBABILIDADE:	Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL:	Diretor Geral do campus		



.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

.INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

.CAMPUS CARIACICA

Rod. Gov. José Henrique Sette, 184 - Itacibá, Cariacica - ES, 29150-410

27 3246-1600

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

ETAPA: RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR

RISCO:	Descumprimento de formalidade legal devido à ausência de autorização superior para licitar		
DANO:	Atraso na contratação do objeto; Atraso no início dos serviços contratados. Ausência de autorização superior para licitar		
PROBABILIDADE:	Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar".		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retornar o processo para submeter à aprovação da autoridade superior.		
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Licitações e Compras		

ETAPA: DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO

RISCO:	Descumprimento de formalidade legal		
DANO:	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro		
PROBABILIDADE:	Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA:	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão (Pregoeiro + Equipe Apoio)		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão		
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Licitações e Compras		

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

RISCO:	Restrição da competitividade, impugnação do edital		
DANO:	Retardamento, anulação ou revogação da licitação. Custos para a Administração.		
PROBABILIDADE:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retirar as cláusulas restritivas ou passivas de nulidades.		
RESPONSÁVEL:	Comissão de Licitação / Pregoeiro		



.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

.INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

.CAMPUS CARIACICA

Rod. Gov. José Henrique Sette, 184 - Itacibá, Cariacica - ES, 29150-410

27 3246-1600

ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL			
RISCO:	Ausência de publicação do edital.		
DANO:	Descumprimento de formalidade legal, anulação ou revogação dos atos praticados.		
PROBABILIDADE:	Baixa	IMPACTO:	Médio
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
RESPONSÁVEL:	Comissão de Licitação / Pregoeiro		

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO			
RISCO:	Recusa de assinatura do contrato.		
DANO:	Descontinuidade da prestação dos serviços, atraso e custos para a administração.		
PROBABILIDADE:	Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e econômico-financeira necessária à execução do objeto.		RESPONSÁVEL: Coordenadoria de Licitação e Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Voltar de fase na licitação a fim de contratar com demais empresas classificadas.		RESPONSÁVEL: Coordenadoria de Gestão de Contratos

ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO			
RISCO:	Falta de publicidade do ato administrativo		
DANO:	Descumprimento de formalidade legal, Contrato sem efeitos legais.		
PROBABILIDADE:	Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.		
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Gestão de Contratos		



.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

.INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

.CAMPUS CARIACICA

Rod. Gov. José Henrique Sette, 184 - Itacibá, Cariacica - ES, 29150-410

27 3246-1600

ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO			
RISCO:	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.		
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração.		
PROBABILIDADE:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado por servidor devidamente capacitado para a fiscalização técnica do contrato. Terceirizar serviços especializados para assistir o fiscal na fiscalização do objeto do contrato.		
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Gestão de Contratos		

ETAPA: DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO			
RISCO:	Ausência de preposto da contratada.		
DANO:	Responsabilização direta da Administração.		
PROBABILIDADE:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Incluir na cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto e sua respectiva presença no local da prestação dos serviços.		
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Gestão de Contratos		

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
RISCO:	Execução em desacordo com o contrato		
DANO:	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.		
PROBABILIDADE:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar e solicitar a resolução imediata.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato.		
RESPONSÁVEL:	Comissão de Fiscalização		



.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

.INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

.CAMPUS CARIACICA

Rod. Gov. José Henrique Sette, 184 - Itacibá, Cariacica - ES, 29150-410

27 3246-1600

RISCO:	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS		
DANO:	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.		
PROBABILIDADE:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato.		
RESPONSÁVEL:	Comissão de Fiscalização		

RISCO:	Não reposição de mão-de-obra ausente		
DANO:	Prejuízo para o erário.		
PROBABILIDADE:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar imediatamente a contratada para reposição.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Promover a glosa do valor na nota fiscal.		
RESPONSÁVEL:	Comissão de Fiscalização		

RISCO:	Não aplicação de material		
DANO:	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.		
PROBABILIDADE:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhar e notificar qualquer irregularidade verificada.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato e promover a glosa do valor na nota fiscal.		
RESPONSÁVEL:	Comissão de Fiscalização		



.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

.INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

.CAMPUS CARIACICA

Rod. Gov. José Henrique Sette, 184 - Itacibá, Cariacica - ES, 29150-410

27 3246-1600

ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO			
RISCO:	Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.		
DANO:	Prejuízos ao erário.		
PROBABILIDADE:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.		
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Gestão de Contratos		

ETAPA: GARANTIAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL			
RISCO:	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.		
DANO:	Prejuízo para o erário, descumprimento da legislação vigente.		
PROBABILIDADE:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	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.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. Executar apólice de seguro.		
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Gestão de Contratos		

ETAPA: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS			
RISCO:	Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.		
DANO:	Responsabilização subsidiária e substituição tributário.		
PROBABILIDADE:	Baixa	IMPACTO:	Médio
AÇÃO PREVENTIVA:	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.		
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Execução Financeira e Orçamentária		



.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

.INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

.CAMPUS CARIACICA

Rod. Gov. José Henrique Sette, 184 - Itacibá, Cariacica - ES, 29150-410

27 3246-1600

ETAPA: SANÇÕES			
RISCO:	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.		
DANO:	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.		
PROBABILIDADE:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.		
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Gestão de Contratos		

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO			
RISCO:	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.		
DANO:	Prejuízo ao erário.		
PROBABILIDADE:	Baixa	IMPACTO:	Médio
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.		
RESPONSÁVEL:	Coordenadoria de Gestão de Contratos		