

IFES - CAMPUS VITÓRIA

MAPA DE RISCO 1/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
1/2025	158416-IFES - CAMPUS VITÓRIA	NAYANE SILVA E SOUZA	09/09/2025 12:00 (v 0.4)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	137/2025	23148.004732/2025-66

1. MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCOS (Art. 18, X da Lei Federal n.º 14.133/2021)

Fase de análise

- (X) Planejamento da contratação
- () Gestão do Contrato

Objeto: Aquisição de bens comuns ou serviços comuns

Aquisição de tela para projeção de multimídia.

RISCO 01

DESCRIÇÃO DO RISCO: Especificação deficiente da demanda

DANO: Contratação e execução deficiente do objeto

Probabilidade de ocorrência do risco:

() Baixa

(x) Média

() Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco:

() Baixa

(x) Média

() Alta

Ações preventivas que podem ser adotadas:

Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão

AÇÃO DE CONTINGENCIA

Havendo erro, devolver para complementação das informações.

RESPONSÁVEL

Requerente

RISCO 02

DESCRIÇÃO DO RISCO: Estudos preliminares deficiente

DANO: Contratação deficiente

Probabilidade de ocorrência do risco: () Baixa
(x) Média
() Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixa
() Média
(x) Alta

Ações preventivas que podem ser adotadas: Incluir na comissão dos estudos técnicos servidores multidisciplinares e com experiência no tema no que couber, os requisitos previstos na legislação vigente.

AÇÃO DE CONTINGENCIA Voltar fase e corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares

RESPONSÁVEL Equipe de Planejamento

RISCO 03

Descrição do risco: Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais

Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa
() Média
() Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixa
(x) Média
() Alta

AÇÃO DE CONTINGENCIA Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e /ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos
Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realista

RESPONSÁVEL Equipe de Planejamento

Fase de análise

RISCO 04

Descrição do risco: Conferência inadequada do material

Probabilidade de ocorrência do risco: () Baixa
(x) Média
() Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixa
() Média
()Alta

AÇÃO DE CONTINGENCIA Orientação aos responsáveis pelo recebimento para leitura do Termo de Referência e seus encartes para adequada aceitação do objeto

RESPONSÁVEL Solicitante

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

DANTE BARBOSA MATIELO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/09/2025 às 15:52:09.

THAIS DE MELO ANTUNES ROHR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/09/2025 às 13:08:04.

PAULA BEVENUTO SILVA GAMBERINI

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 12:00:20.

NAYANE SILVA E SOUZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/09/2025 às 08:43:47.