



**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 23159.003157/2025-55)

**Contratação do serviço continuado de Recepção com alocação de mão de obra – 2 (duas) Recepcionistas.**

**FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

<b>RISCO: Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( X ) Baixo      ( ) Médio      ( ) Alto
<b>DANO:</b>	Descumprimento de formalidade legal
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Autoridade Competente/Diretoria de Administração e Planejamento
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Autoridade Competente

<b>RISCO: Subdimensionar a demanda (serviços pertinentes a classe profissional) necessária ao atendimento</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto
<b>DANO:</b>	Contratação e execução deficiente do objeto
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar levantamentos do serviço junto as coordenadorias responsáveis, fiscais e diretorias
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Retornar os estudos preliminares para adequação, se detectado antes da licitação. Se detectado durante o contrato, realizar aditivo no contrato desde que justificado
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretoria de Administração e Planejamento/Fiscalização/Coordenadoria de Gestão de Contratos

<b>RISCO: Falha na elaboração do termo de referência</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto
<b>DANO:</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar o Termo de Referência com base nos estudos preliminares, gestão de riscos e IN SEGES/MPDG nº 05/2017
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Requisitante
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão do termo de referência com inclusão e ou exclusão de itens ausentes ou que extrapolam a legislação
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Requisitante/Autoridade Competente



**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**

<b>RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( X ) Baixo      ( ) Médio      ( ) Alto
<b>DANO:</b>	Descumprimento de formalidade legal
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist em conformidade à Orientação Normativa SEGES nº 02/2016
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretoria de Administração e Planejamento
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretoria de Administração e Planejamento/Coordenadoria de Licitações e Compras

**FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

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

<b>RISCO: Restrição da competitividade</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto
<b>DANO:</b>	Impugnação ao ato convocatório da licitação (Edital)
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas no ato convocatório
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Licitações e Compras
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Licitações e Compras/Pregoeiro

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



**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**

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

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

<b>RISCO: Habilitação Econômico Financeira insuficiente</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(   ) Baixa      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média      (   ) Alta	
<b>IMPACTO:</b>	(   ) Baixo      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio      (   ) Alto	
<b>DANO:</b>	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Constar em edital documentação obrigatória conforme IN SEGES/MPDG nº 05/2017	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Licitações e Compras/Pregoeiro	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Inabilitar empresa e negociar com próxima colocada no pregão	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Pregoeiro/Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro	

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



**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**

**FASE: GESTÃO DO CONTRATO**

<b>RISCO: Nomeação de servidores sem capacidade técnica para avaliar os serviços prestados</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Baixa <input type="checkbox"/> ( ) Média <input type="checkbox"/> ( ) Alta	
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> ( ) Baixo <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Médio <input type="checkbox"/> ( ) Alto	
<b>DANO:</b>	Má prestação do serviço	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Autoridade Competente	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscais e capacitação contínua	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Autoridade Competente	

<b>RISCO: Não aplicação de penalidades à contratada</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> ( ) Baixa <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Média <input type="checkbox"/> ( ) Alta	
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> ( ) Baixo <input type="checkbox"/> ( ) Médio <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Alto	
<b>DANO:</b>	Possibilidade de continuação da má prestação dos serviços	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Acompanhamento da prestação de serviços pela Fiscalização com apontamentos formais de falhas e sugestão de penalidades, caso necessário.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscalização/Coordenadoria de Gestão de Contratos	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	Capacitação contínua de fiscais e Gestor dos contratos	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Autoridade Competente	

<b>RISCO: Aplicação de penalidades desproporcionais à conduta do fornecedor</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Baixa <input type="checkbox"/> ( ) Média <input type="checkbox"/> ( ) Alta	
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> ( ) Baixo <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Médio <input type="checkbox"/> ( ) Alto	
<b>DANO:</b>	Excesso de rigor na aplicação de penalidade	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Aplicar penalidade em observância ao grau de descumprimento do contrato pela contratada	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos/Autoridade competente	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Após a empresa exercer o direito à ampla defesa e contraditório, a penalidade poderá ser revista	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Autoridade Competente	

<b>RISCO: Execução em desacordo com o contrato.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Baixa <input type="checkbox"/> ( ) Média <input type="checkbox"/> ( ) Alta	
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> ( ) Baixo <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Médio <input type="checkbox"/> ( ) Alto	
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração; não prestação dos serviços como demandado	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Capacitação de fiscais e gestores de contrato e realizar reunião prévia com a fiscalização e a empresa para definir as obrigações e condições para a prestação dos serviços.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Fiscalização/solicitante	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Aplicar sanções, Notificar e solicitar a resolução imediata.	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscalização/Diretoria de Administração e Planejamento/Autoridade Competente	

**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**

<b>RISCO: Inexecução do contrato</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa      ( <input type="checkbox"/> ) Média      ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo      ( <input type="checkbox"/> ) Médio      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>DANO:</b>	Não prestação dos serviços contratados
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Constar no Termo de Referência todas as obrigações a serem cumpridas pela contratada e possíveis penalidades, em caso de descumprimento. Acompanhamento efetivo durante a prestação do serviço. Em caso má prestação, notificar formalmente e solicitar a resolução imediata.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Fiscalização/Coordenadoria de Gestão de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Aplicação de penalidade para a empresa que descumprir o contrato; Rescisão contratual; Retorno do processo à Coordenadoria de Licitações e Compras para nova contratação
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Fiscalização/Autoridade Competente/Coordenadoria de Gestão de Contratos/Diretoria de Administração e Planejamento

<b>RISCO: Fiscalização inefetiva</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa      ( <input type="checkbox"/> ) Média      ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio      ( <input type="checkbox"/> ) Alto
<b>DANO:</b>	Não satisfação das necessidades do órgão e dano ao erário
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato; Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Autoridade Competente
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Autoridade Competente

<b>RISCO: Ausência de protocolo de comunicação formal entre as partes contratantes</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa      ( <input type="checkbox"/> ) Média      ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio      ( <input type="checkbox"/> ) Alto
<b>DANO:</b>	Falha de comunicação entre as partes; ausência de evidências das ocorrências do contrato; má prestação dos serviços demandados
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Equipe de Planejamento/Requisitante definem protocolos de comunicação entre contratante e contratada para a execução contratual
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento da Contratação/Solicitante
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Definir protocolo de comunicação entre contratante e contratada para a execução contratual
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscalização do contrato

<b>RISCO: Não manutenção das condições contratuais</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa      ( <input type="checkbox"/> ) Média      ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo      ( <input type="checkbox"/> ) Médio      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>DANO:</b>	Rescisão contratual
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Equipe de Planejamento inclui cláusulas no Termo de referência/Contrato para: a) manutenção, durante toda a execução do contrato, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidades para a não manutenção das condições habilitatórias
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento da Contratação; Requisitante
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Notificar a empresa e caso não regularize, abrir processo de penalidade para rescisão contratual em observância às disposições legais e aplicação de penalidades. Providenciar nova contratação, podendo ser emergencial, caso necessário, ou convocar a próxima colocada na licitação.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscalização do contrato/Diretoria de Administração e Planejamento/Autoridade Competente

**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**

<b>RISCO: Não assinatura do contrato</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa      ( <input type="checkbox"/> ) Média      ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo      ( <input type="checkbox"/> ) Médio      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação dos serviços; Custos para a Administração
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar na fase de habilitação se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em Termo de referência/Edital
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Pregoeiro e Equipe de Apoio ao Pregoieiro
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Abertura de processo para aplicação de penalidades à empresa que se negou a assinar o contrato; Retorno do processo à Coordenadoria de Licitações e Compras para providenciar nova contratação, podendo ser emergencial, caso necessário, ou convocar a próxima colocada.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos/Diretoria de Administração/Autoridade Competente

<b>RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa      ( <input type="checkbox"/> ) Média      ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixo      ( <input type="checkbox"/> ) Médio      ( <input type="checkbox"/> ) Alto
<b>DANO:</b>	Descumprimento de formalidade legal
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato"
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.

<b>RISCO: Não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média      ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo      ( <input type="checkbox"/> ) Médio      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário; Responsabilização subsidiária da Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar verificação mensal de comprovação de quitação de salários e benefícios
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscalização do Contrato
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, rescisão do contrato
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretoria de Administração e Planejamento

<b>RISCO: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média      ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo      ( <input type="checkbox"/> ) Médio      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar verificação mensal de comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscalização do Contrato
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, rescisão do contrato
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretoria de Administração e Planejamento.



**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**

<b>RISCO: Não reposição de mão de obra ausente</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário; má prestação dos serviços
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Notificar imediatamente a contratada para reposição
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscalização do Contrato
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Promover a glosa do valor na nota fiscal
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Fiscalização do Contrato/Coordenadoria de Gestão de Contratos/Diretoria de Administração e Planejamento

<b>RISCO: Prorrogação não vantajosa</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos/Diretoria de Administração e Planejamento

<b>RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades; Adotar controles adicionais (sistemas, planilhas, etc)
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Realizar os ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.

<b>RISCO: Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	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
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos



**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**

**RISCO: Não apresentação de garantias ou apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	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, como prevê a IN SEGES/MPDG nº 05/2017
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação; Execução da apólice de seguro; Rescisão Contratual
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos/Autoridade Competente

**RISCO: Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto
<b>DANO:</b>	Responsabilização subsidiária e substituição tributária
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	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.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Execução Financeira
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Execução Financeira

**RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos durante a vigência contratual
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.





---

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - IN 05/2017 Nº 1/2026 - NOV-CAT (11.02.26.01.06.01.06)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

**(Assinado digitalmente em 19/02/2026 17:05 )**

**ANDRESSA SALVADOR CASTELLAN**

COORDENADOR(A) (TITULAR)

NOV-CGAO (11.02.26.01.06.01)

Matrícula: 1789096

**(Assinado digitalmente em 19/02/2026 16:39 )**

**ROMILDO PRATTI DA SILVA**

COORDENADOR(A)

NOV-CAT (11.02.26.01.06.01.06)

Matrícula: 1651835

**(Assinado digitalmente em 20/02/2026 15:10 )**

**SOLLYVAN RANGEL MAZZIOLLI**

AUXILIAR EM ADMINISTRACAO

NOV-CAT (11.02.26.01.06.01.06)

Matrícula: 1920311

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2026**, tipo:  
**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - IN 05/2017**, data de emissão: **19/02/2026** e o código de  
verificação: **bbd3e7d27e**