IFES INST FED DE EDUC CIEN E TEC DO ESP SANTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	VITOR LOYOLA PREST	26/10/2026 12:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços para realização de eventos institucionais do Instituto Federal do Espírito Santo.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa inadequada dos quantitativos de serviços de alimentação e de locação de mesas e cadeiras, em relação às necessidades efetivas da Administração..	Variação na quantidade, frequência e porte dos eventos institucionais promovidos pela Reitoria e pelos campi do Ifes, associada à dificuldade de prever com precisão as demandas de alimentação e infraestrutura ao longo da vigência da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Dimensionamento inadequado da contratação, podendo ocasionar insuficiência dos quantitativos para atendimento das demandas institucionais ou estimativas superiores às necessidades efetivas, com prejuízo à eficiência do planejamento e à economicidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar o levantamento das necessidades institucionais com base no histórico de eventos, nas demandas previstas pelas unidades participantes e nas características dos serviços, estabelecendo quantitativos estimados compatíveis com a utilização esperada, sem obrigação de consumo integral.	**Responsável:** VITOR LOYOLA PREST
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar eventuais insuficiências ou excessos nas estimativas e reavaliar a programação das demandas, priorizando os eventos essenciais e adotando, quando necessário, as medidas administrativas legalmente cabíveis para assegurar a continuidade do atendimento institucional.	**Responsável:** SHEILA FAULA MUNIZ AREIAS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de propostas válidas ou de fornecedores que atendam às condições estabelecidas no edital, comprometendo a conclusão do procedimento licitatório.	Baixa participação de fornecedores, preços estimados incompatíveis com as condições efetivas do mercado ou dificuldades das empresas em atender às especificações, aos quantitativos e às exigências operacionais estabelecidas para os serviços de alimentação e de locação de mobiliário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na conclusão da contratação, com possibilidade de descontinuidade do atendimento aos eventos institucionais e necessidade de revisão dos procedimentos de contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar a compatibilidade dos preços estimados com os valores praticados no mercado, assegurar a clareza e a proporcionalidade das exigências editalícias e observar a ampla divulgação do certame, de modo a favorecer a competitividade e a participação de fornecedores aptos à execução dos serviços.	**Responsável:** SIVAL ROQUE TOREZANI
	Ações de Contingência	

C-01	Identificar as causas da ausência de propostas válidas ou do insucesso da licitação, promover, quando necessário, a revisão das condições editalícias e dos preços estimados e adotar as providências legalmente cabíveis para a repetição ou continuidade do procedimento licitatório.	**Responsável:** SIVAL ROQUE TOREZANI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas no acompanhamento e na fiscalização dos serviços contratados, comprometendo a identificação e a correção tempestiva de irregularidades na execução.	Ausência de acompanhamento sistemático das ordens de fornecimento, deficiência na comunicação entre as unidades demandantes e os responsáveis pela fiscalização e insuficiência de registros sobre a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de serviços em desacordo com as especificações contratadas, atrasos na identificação de irregularidades, prejuízos à realização dos eventos institucionais e possibilidade de pagamentos por serviços executados inadequadamente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer procedimentos de acompanhamento das ordens de fornecimento, verificando prazos, quantitativos, qualidade e conformidade dos serviços com o Termo de Referência, mediante registros das ocorrências e comunicação entre as unidades demandantes e os responsáveis pela fiscalização.			**Responsável:** SHEILA FAULA MUNIZ AREIAS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar as irregularidades identificadas, solicitar a imediata correção das falhas, comunicar os responsáveis pela gestão contratual e adotar as providências administrativas cabíveis, incluindo a avaliação da conformidade dos serviços antes do ateste e pagamento.			**Responsável:** SHEILA FAULA MUNIZ AREIAS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na verificação das condições sanitárias e da qualidade dos alimentos fornecidos nos eventos institucionais, comprometendo a segurança alimentar dos participantes.	Insuficiência de procedimentos de verificação das condições de higiene, conservação, transporte, temperatura e apresentação dos alimentos, bem como ausência de identificação tempestiva de irregularidades durante a prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possibilidade de fornecimento de alimentos impróprios para consumo, ocorrência de problemas de saúde entre os participantes, interrupção dos serviços e prejuízos à realização dos eventos e à imagem institucional do Ifes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar os responsáveis pelo acompanhamento dos eventos quanto à verificação das condições aparentes de higiene, conservação, apresentação e acondicionamento dos alimentos, observando as exigências sanitárias estabelecidas no Termo de Referência e registrando eventuais irregularidades identificadas.			**Responsável:** SHEILA FAULA MUNIZ AREIAS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender imediatamente a distribuição dos alimentos que apresentem indícios de irregularidade, solicitar sua substituição por produtos adequados, registrar a ocorrência e comunicar os responsáveis pela gestão contratual para adoção das medidas administrativas cabíveis, inclusive acionamento dos órgãos competentes quando necessário.			**Responsável:** SHEILA FAULA MUNIZ AREIAS DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR LOYOLA PREST

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 09:39:26.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - IN 05/2017 Nº 1/2026 - REI-PROAD (11.08)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/11/2026 09:42)
VITOR LOYOLA PREST
AUXILIAR EM ADMINISTRACAO
REI-PROAD (11.08)
Matrícula: 1913963

*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: **03/11/2026** e o código de verificação: **08ecc042c6***