IFES - CAMPUS VITÓRIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	ERIKA RONQUETI TERRA SILVA	24/03/2026 08:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de plataforma elevatória acessível

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	Subdimensionar os serviços	Não especificar o objeto adequadamente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente			**Responsável:** CAROLINE ORNELAS PAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Complementar as informações			**Responsáveis:** NAYANE SILVA E SOUZA, ROSENI DA COSTA SILVA PRATTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na elaboração dos estudos técnicos preliminares	Servidores sem conhecimento e/ou capacitação sobre os aspectos técnicos do objeto da contratação e legislações pertinentes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impacto Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar os estudos preliminares			**Responsáveis:** CAROLINE ORNELAS PAES, ROSENI DA COSTA SILVA PRATTI, ERIKA RONQUETI TERRA SILVA, SEBASTIAO GUILHERME GILES		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as falhas detectadas nos estudos preliminares			**Responsáveis:** CAROLINE ORNELAS PAES, ROSENI DA COSTA SILVA PRATTI, ERIKA RONQUETI TERRA SILVA, SEBASTIAO GUILHERME GILES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na elaboração do termo de referência	Servidores sem conhecimento e/ou capacitação sobre os aspectos técnicos do objeto da contratação e legislações pertinentes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impacto Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Termo de Referência com base nos estudos preliminares, no gerenciamento de riscos e em legislações pertinentes			**Responsáveis:** CAROLINE ORNELAS PAES, ROSENI DA COSTA SILVA		

		PRATTI, ERIKA RONQUETI TERRA SILVA, SEBASTIAO GUILHERME GILES
	Ações de Contingência	
C-01	Corrigir as falhas detectadas no termo de referência	**Responsáveis:** CAROLINE ORNELAS PAES, ROSENI DA COSTA SILVA PRATTI, ERIKA RONQUETI TERRA SILVA, SEBASTIAO GUILHERME GILES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição da competitividade e impugnação do edital	Servidores sem conhecimento e/ou capacitação sobre o objeto da contratação e legislações pertinentes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impacto Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Submeter o processo a análise da Procuradoria Jurídica com o intuito de verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas no ato convocatório			**Responsável:** FELIPE LEVIN ZAMBRONI		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar o edital conforme recomendações da Procuradoria Jurídica			**Responsável:** FELIPE LEVIN ZAMBRONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não comprovação de habilitações requeridas	Ausência de documentos que comprovem as referidas habilitações	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir no edital os documentos obrigatórios conforme legislações pertinentes			**Responsável:** FELIPE LEVIN ZAMBRONI		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar empresa e negociar com próxima colocada			**Responsável:** FELIPE LEVIN ZAMBRONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interposição de recurso	Ausência no edital dos documentos obrigatórios, elaborando-os em estrita observância às legislações e normas pertinentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir no edital os documentos obrigatórios e de acordo com as legislações e normas pertinentes			**Responsável:** FELIPE LEVIN ZAMBRONI		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar e decidir sobre o recurso			**Responsável:** FELIPE LEVIN ZAMBRONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização Inefetiva	Servidores sem conhecimento e/ou capacitação sobre o objeto da contratação e legislações pertinentes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidor(es) com conhecimento na área do objeto do contrato e em legislações pertinentes. Possibilitar a capacitação do(s) servidor(es) envolvidos com a fiscalização da execução do contrato			**Responsável:** ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir servidor(es) sem conhecimento na área do objeto do contrato, em legislações pertinentes e não capacitados			**Responsável:** ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Aplicação de penalidades desproporcionais à conduta do fornecedor	Excesso ou insuficiência de rigor na aplicação de penalidades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar a capacitação dos servidores responsáveis pela análise das infrações e indicação de penalidades			**Responsável:** ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever a penalidade garantindo à contratada o direito à ampla defesa e ao contraditório, fazendo consulta à procuradoria jurídica quando necessário			**Responsável:** ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não observar se os requisitos para conclusão do contrato foram plenamente atendidos	Possibilidade de prejuízo ao erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar com o fiscal ou os fiscais técnico(s) do contrato se os requisitos contratados foram plenamente atendidos			**Responsável:** CAROLINE ORNELAS PAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendências e reter valores até o limite do ressarcimento			**Responsável:** ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINE ORNELAS PAES

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 06/06/2026 às 11:38:15.

ROSENI DA COSTA SILVA PRATTI

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 14:26:44.

ERIKA RONQUETI TERRA SILVA

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 15/05/2026 às 12:33:11.

SEBASTIAO GUILHERME GILES

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 17:18:58.