



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS VITÓRIA
Avenida Vitória, 1729 – Jucutuquara – 29040-780 – Vitória – ES
27 3331-2131

ADENDO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	

RISCO 01 – Não concluir a nova contratação do processo 23148.005735/2021-20 em até 180 dias		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Danos	
1.	A instituição ficará sem contrato de jardinagem enquanto não concluir o trâmite da nova contratação	
2.		
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto para termos um trâmite mais célere	Diretoria de Administração
2	Priorização, junto ao setor de licitações, dos procedimentos licitatórios	Coord. de Licitações e Compras
3	Priorização das atividades de estudos preliminares por parte da Equipe designada	Equipe de Estudos Preliminares
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar nova contratação emergencial, caso possível	Diretoria de Administração
2.	Realizar renovação do contrato emergencial, caso possível	Diretoria de Administração

RISCO 02 – Estudos preliminares incorretos		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Danos	
1.	Dimensionamento errado da necessidade da demanda	
2.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto e com experiência	Diretoria de Administração
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ajustar eventuais necessidades através de aditivos ou supressões	Equipe de fiscalização

RISCO 03 – Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Danos	
1.	Fracasso do certame licitatório em virtude de exigências de equipamentos muito custosas	
2.		
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preços, sobretudo preços públicos	Solicitante
2	Incluir outros mecanismos mitigadores no termo de referência e outros documentos	Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retificar termo de referência nos pontos identificados	Solicitante
RISCO 04 – Atraso na emissão do parecer		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Danos	
1.	Atraso da conclusão da licitação	
2.		
...		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Iniciar com o máximo de antecedência a licitação	Equipe de Estudos Preliminares
2		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequar prazos	Diretoria de Administração
2.		
RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS		
Morgana de Freitas Guaitolini		
Auxiliadora de Farias Tessaro Baiense		