



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Rui Barbosa, nº 710 – Centro, Cruz das Almas (BA) – CEP: 44.380-000 - CNPJ 07.777.800/0001-62
Tel: (75) 3621-5304 – E-mail: proad@proad.ufrb.edu.br
Site: https://www.ufrb.edu.br

MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do
Fornecedor

() Gestão do
Contrato

RISCO 01		
Divergências textuais no edital, tr, minuta de ata e minuta de contrato		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a inconsistência entre os documentos	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	solicitar justificativa e providências cabíveis a unidade demandante	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 02		
Estimativa de quantidades maior ou menor que as necessidades da UNILAB.		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Não atendimento à demanda necessária	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Rui Barbosa, nº 710 – Centro, Cruz das Almas (BA) – CEP: 44.380-000 - CNPJ 07.777.800/0001-62
Tel: (75) 3621-5304 – E-mail: proad@proad.ufrb.edu.br
Site: <https://www.ufrb.edu.br>

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir método para estimar as quantidades e documentar aplicação do método no processo de contratação.	Autoridade Competente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Planejar e iniciar nova contratação	Unidade Demandante

RISCO 03			
Erro no calculo do preço estimado			
Probabilidade:		() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano		
1.	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados)		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.	Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência	Equipe de planejamento da contratação	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Rui Barbosa, nº 710 – Centro, Cruz das Almas (BA) – CEP: 44.380-000 - CNPJ 07.777.800/0001-62
Tel: (75) 3621-5304 – E-mail: proad@proad.ufrb.edu.br
Site: <https://www.ufrb.edu.br>

FASE DA ANÁLISE	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	(x) Gestão do Contrato

RISCO 01		
Recusa e/ou incapacidade de entregar o objeto		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Não entrega do objeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento e verificação da qualidade do objeto entregue	Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato / Termo de Referência	Gestores e Fiscais do Contrato
RISCO 02		
Inobservância dos procedimentos formais previstos na legislação		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Prejuízo na instrução processual, comprometendo a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Rui Barbosa, nº 710 – Centro, Cruz das Almas (BA) – CEP: 44.380-000 - CNPJ 07.777.800/0001-62
Tel: (75) 3621-5304 – E-mail: proad@proad.ufrb.edu.br
Site: https://www.ufrb.edu.br

1.	Acompanhamento e fiscalização do Contrato	Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato / Termo de Referência	Gestores e Fiscais do Contrato
RISCO 03		
Ocorrer atraso na contratação		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na entrega do objeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento e fiscalização do Contrato	Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato / Termo de Referência	Gestores e Fiscais do Contrato
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO		
Emerson Franco Santa Barbara		Siape: 1730996
Disney Onofre de Assis Santos		Siape: 2033710
Fabrício Fontes de Andrade		Siape: 1697374
José Roberto dos Santos Barbosa		Siape: 1751409
Sérgio Armando Diniz Guerra Filho		Siape: 1539369