

IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES	01/07/2026 09:08
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de instrumentos musicais adicionais para composição da fanfarra do Instituto Federal Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa.		

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	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	Estudo falho, incompleto ou impreciso.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		
C-02	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		
C-03	Designar membros com mais experiência em contratações.			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Não houve interessados para participar da licitação; não houve propostas que atendessem às exigências do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Atraso e falha na entrega.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se as exigências do edital não estão excessivas ou impertinentes			Responsáveis: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES, EDNA DE SOUZA COSTA		
P-02	Realizar a pesquisa de mercado conforme a legislação			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		
P-03	Observância dos dispostos no modelos de Termo de Referência e Edital da AGU.			Responsáveis: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES, EDNA DE SOUZA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento de uma nova licitação			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital	Erros ou ilegalidades no Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso e falhas no serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Respeitar os prazos determinados no contrato e ao recurso disponível.			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		

P-02	Verificar se as exigências do edital não estão excessivas ou impertinentes	Responsáveis: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES, EDNA DE SOUZA COSTA
P-03	Observância dos dispostos no modelos de Termo de Referência e Edital da AGU.	Responsáveis: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES, EDNA DE SOUZA COSTA
P-04	Atendimento às adequações solicitadas no Parecer Jurídico	Responsáveis: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES, EDNA DE SOUZA COSTA

Ações de Contingência

C-01	Republicação do edital caso a impugnação seja procedente	Responsável: EDNA DE SOUZA COSTA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dimensionamento incorreto de quantitativos.	Falha na definição de quantitativos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação insuficiente para atendimento das necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o quantitativo solicitado atende as necessidades da Administração			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		
P-02	Realizar Licitação com Registro de Preços, considerando a possibilidade de aquisições futuras.			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento de uma nova licitação			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratada não manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato	Não manutenção das condições de habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Cancelamento da Nota de Empenho.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar periodicamente a situação de regularidade da contratada			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada para regularização das condições de habilitação			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		
C-02	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.			Responsável: EDNA DE SOUZA COSTA		
C-03	Planejamento de um novo processo licitatório			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Apresentação de recurso	Outros licitantes apresentarem recurso administrativo contra decisão do Pregoeiro	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar boa condução do certame			Responsável: EDNA DE SOUZA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso o recurso seja procedente, reabrir o certame com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.			Responsável: EDNA DE SOUZA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de objeto que não atenda às necessidades da Administração.	Especificação insuficiente dos itens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de material que não atende à demanda da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar o item de forma detalhada, tendo atenção a todas as características necessárias ao serviço.			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		
P-02	Aceitar o item somente se estiver em conformidade com o Edital.			Responsável: EDNA DE SOUZA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução da equipe requisitante para melhor especificação dos itens nos próximos certames.			Responsável: GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos materiais.	Contratada não entregar o material dentro do prazo solicitado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega de material fora do prazo					

Ações Preventivas

P-01 Alertar fornecedor sobre a aplicação de sanção, caso atrase a entrega dos materiais. **Responsável:** GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES

Ações de Contingência

C-01 Abertura de procedimento de notificação. **Responsável:** GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES

C-02 Aplicação de penalidades. **Responsável:** GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 10:20:13.

Seleção de fornecedor

EDNA DE SOUZA COSTA

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

GISLANE DE OLIVEIRA COSTA SIMOES

Membro da comissão de contratação