

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	SIMONE DE SOUZA CARVALHO	20/05/2026 14:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Concessão administrativa de uso do espaço físico destinado à exploração da lanchonete/cantina do Instituto Federal Baiano – Campus Santa Inês		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/08/2026 13:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SIMONE DE SOUZA CARVALHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Desinteresse de licitantes	Baixa atratividade econômica da concessão	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo de mercado			Responsável: ANGELO FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar condições do edital			Responsável: SIMONE DE SOUZA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação não ficar pronta dentro do prazo estimado	Equipe de planejamento não realizar os trabalhos de planejamento de forma eficaz.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta da prestação dos serviços da cantina.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar cronograma detalhado das etapas da contratação, definir responsáveis, acompanhar prazos periodicamente e antecipar a elaboração dos artefatos do planejamento			Responsável: ANTONIO SANTOS SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar o cronograma da contratação, priorizar a tramitação do processo, reforçar a equipe responsável e, caso necessário, adotar medida contratual temporária para evitar descontinuidade do serviço			Responsável: ANTONIO SANTOS SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valores do cardápio estarem sub ou hiper estimado	Pesquisa de preços mal elaboradas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Valores dos produtos acima do de mercado ou desinteresse dos licitantes em participar do processo, caso os valores estejam subdimensionados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de mercado, levando em consideração os preços praticados no mercado local.			Responsável: ANTONIO SANTOS SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os valores praticados mediante justificativa formal e comprovação da variação de mercado, promovendo reequilíbrio econômico-financeiro ou adequação dos preços cobrados.			Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Falha na elaboração e na divulgação do instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

		Impactos				
1		Atraso na concessão e exploração da cantina.				
		Ações Preventivas				
P-01		Intensificar divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do IF Baiano, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo.		Responsável: SIMONE DE SOUZA CARVALHO		
P-02		Verificar se os valores estimados estão compatíveis com os de mercado.		Responsável: SIMONE DE SOUZA CARVALHO		
		Ações de Contingência				
C-01		Repetir o certame ajustando os requisitos da contratação, com a finalidade de não restringir a competitividade.		Responsável: SIMONE DE SOUZA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Comercialização de produtos inadequados	Venda de produtos em desacordo com normas nutricionais ou institucionais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Comprometimento das políticas de alimentação saudável				
		Ações Preventivas				
P-01		Estabelecer lista de produtos permitidos e realizar fiscalização		Responsável: ANGELO FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE		
		Ações de Contingência				
C-01		Notificação da contratada e aplicação de penalidades		Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Danos ao patrimônio público	Uso inadequado do espaço físico ou equipamentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Prejuízo ao patrimônio do Campus				
		Ações Preventivas				
P-01		Definição clara das responsabilidades contratuais e fiscalização periódica.		Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
		Ações de Contingência				
C-01		Exigir reparação dos danos e aplicar sanções previstas no contrato		Responsável: ANTONIO SANTOS SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Acidentes no ambiente da cantina	Falhas nas instalações elétricas, gás ou equipamentos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
		Impactos				
1		Danos físicos a usuários e servidores				
		Ações Preventivas				
P-01		Exigir manutenção preventiva e observância às normas de segurança		Responsável: ANGELO FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE		
		Ações de Contingência				
C-01		Interdição temporária do espaço e acionamento dos órgãos competentes		Responsável: ANTONIO SANTOS SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inadimplência quanto às obrigações contratuais	Falta de pagamento de taxas, encargos ou despesas assumidas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Prejuízo financeiro ao erário.				
		Ações Preventivas				
P-01		Monitoramento contratual e exigência de regularidade fiscal periódica.		Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
		Ações de Contingência				
C-01		Aplicação de penalidades e rescisão contratual		Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Reclamações recorrentes dos usuários	Má qualidade no atendimento ou nos produtos ofertados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Insatisfação da comunidade acadêmica e desgaste institucional				
		Ações Preventivas				
P-01		Estabelecer padrões mínimos de qualidade e canais de avaliação		Responsável: ANGELO FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE		
		Ações de Contingência				
C-01		Aplicação de advertências e exigência de plano de melhoria		Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-10	Aumento excessivo dos preços praticados	Ausência de controle sobre os valores cobrados aos usuários	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Insatisfação da comunidade acadêmica				
	Ações Preventivas					
	P-01	Aplicar o índice de reajustes previsto no contrato.			Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO	
Ações de Contingência						
C-01	Determinar adequação dos preços e aplicar sanções contratuais			Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Rescisão antecipada do contrato	Descumprimento contratual ou inviabilidade da execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços e necessidade de nova contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão contratual eficiente e acompanhamento contínuo			Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
Ações de Contingência						
C-01	Provenciar novo processo licitatório			Responsável: ANGELO FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELE SILVA DE MATOS

Professora do EBTT



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 11:48:21.

GILBERTO MUNIZ SANTOS

Assistente em Administração



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 11:32:41.

ANGELO FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE

Coordenador de Assuntos Estudantis