INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	SIMONE DE SOUZA CARVALHO	23/07/2026 15:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de pintura predial.

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	Falta de disponibilidade orçamentária para empenho da despesa	Cortes ou contingenciamentos no orçamento do Campus	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não realização da contratação, impactando na manutenção do Campus..					
	Ações Preventivas					
P-01	Alocar recursos orçamentários necessários para a aquisição.			**Responsável:** ANTONIO SANTOS SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual do Campus;			**Responsável:** ANTONIO SANTOS SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas inadequadas dos bens	Falta de clareza ou precisão nas descrições dos itens.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de produto incompatível ou de baixa qualidade;					
2	Pode gerar dúvidas e questionamentos dos fornecedores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever os itens com detalhamento preciso das características dos materiais, para o pleno atendimento das necessidades.			**Responsável:** GILVAN DE SOUSA MUNIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Se detectado após a divulgação da licitação, republicar o edital com a retificação;			**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		
C-02	Se detectado após a fase de lances, analisar o caso e, se necessário, revogar o item			**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo de contratação	Demora do setor de licitações em concluir o processo de contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na realização da contratação, impactando as atividades do setor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Setor de licitações deve planejar suas atividades internas para agilizar a conclusão do processo.			**Responsável:** SIMONE DE SOUZA CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a análise e saneamento das pendências identificadas; estabelecer força-tarefa entre os setores responsáveis para conclusão das etapas pendentes; readequar o cronograma da contratação; caso haja risco de descontinuidade das atividades institucionais, avaliar a adoção de medida legalmente cabível para garantir o abastecimento até a conclusão da licitação, observando a Lei nº 14.133/2021.			**Responsável:** ANTONIO SANTOS SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Itens desertos ou	Ausência de interessados ou desclassificação de				

R-04	fracassados	todos os fornecedores em determinado(s) item (ns).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não realização da contratação de alguns produtos, impactando as atividades do setor.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração do instrumento convocatório de forma clara, com exigências compatíveis com o mercado e ampla divulgação;	**Responsável:** SIMONE DE SOUZA CARVALHO
P-02	Descrever os itens com detalhamento preciso das características dos materiais, sem exigências desnecessárias que possam causar perda da competitividade;	**Responsável:** GILVAN DE SOUSA MUNIZ
P-03	Realização de pesquisa de preços que reflita o real valor de mercado dos bens.	**Responsável:** GILVAN DE SOUSA MUNIZ
	Ações de Contingência	
C-01	Iniciar um novo processo de contratação.	**Responsável:** GILVAN DE SOUSA MUNIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa incorreta das quantidades dos materiais	Levantamento inadequado das quantidades dos materiais.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Excesso ou falta de materiais, resultando em desperdício de recursos ou necessidade de nova contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar os quantitativos dos materiais com base em demandas históricas e critérios técnicos.	**Responsável:** GILVAN DE SOUSA MUNIZ
	Ações de Contingência	
C-01	Promover as alterações contratuais necessárias para aumentar/reduzir os quantitativos dos materiais conforme a real necessidade da unidade.	**Responsável:** ANTONIO SANTOS SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material não entregue ou entregue de forma ineficaz	Falha na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	A falta dos materiais podem comprometer as atividades do setor ou até mesmo inviabilizá-las.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma ativa;	**Responsável:** GILVAN DE SOUSA MUNIZ
P-02	Prever sanções administrativas no instrumento convocatório.	**Responsável:** TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor e comunicar o Gestor de Contratos;	**Responsável:** GILVAN DE SOUSA MUNIZ
C-02	Solicitar abertura de processo administrativo sancionador.	**Responsável:** TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Questionamento ao instrumento convocatório	Dúvidas ou possíveis irregularidades presentes no instrumento convocatório e seus anexos	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Retardamento do processo de contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão das especificações do objeto e das condições de contratação para assegurar conformidade com a legislação vigente.	**Responsável:** SIMONE DE SOUZA CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Caso o pedido seja procedente, republicar o instrumento convocatório com as correções necessárias.	**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Desistência da contratação pelo adjudicatário	Recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar a Nota de Empenho	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não realização da contratação, impactando as atividades do setor.	
	Ações Preventivas	
P-01	Previsão de sanções administrativas no instrumento convocatório.	**Responsável:** TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar abertura de processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator;	**Responsável:** GILVAN DE SOUSA MUNIZ
C-02	Convocação do próximo fornecedor classificado, se houver;	**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE
C-03	Iniciar um novo processo de contratação.	**Responsável:** ANTONIO SANTOS SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aumento dos preços de mercado	Os preços de mercado dos produtos se tornam superiores ao preços registrados na Ata de Registro de Preços	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Dificuldade de fornecimento por parte da contratada, impactando as atividades do setor.	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir no instrumento convocatório cláusula prevendo reajuste dos preços registrados na Ata de Registro de Preços.	**Responsável:** SIMONE DE SOUZA CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Confirmando o aumento do preço de mercado, promover o reajuste da Ata de Registro de Preços.	**Responsável:** TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Abandono da execução pela contratada	A contratada suspende unilateralmente a execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação no fornecimento dos materiais, impactando as atividades do setor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir sanções administrativas no instrumento convocatório.			**Responsável:** TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar abertura de processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator;			**Responsável:** TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
C-02	Convocação do próximo fornecedor classificado, se houver;			**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		
C-03	Solicitar abertura de novo processo de contratação.			**Responsável:** ANTONIO SANTOS SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Irregularidade na documentação do fornecedor	Fornecedor com documentação vencida ou irregular durante a vigência da Ata de Registro de Preços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Suspensão de pagamentos, bloqueio contratual ou rescisão;					
2	Paralisação no fornecimento dos materiais, impactando as atividades do setor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento periódico da regularidade fiscal e cadastral do contratado.			**Responsável:** TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação do fornecedor para regularização e, se necessário, solicitação de abertura de processo de sanção;			**Responsável:** TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
C-02	Solicitar abertura de novo processo de contratação.			**Responsável:** ANTONIO SANTOS SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Erro na definição do valor estimado da contratação	Pesquisa de preços insuficiente ou defasada	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Superavaliação ou subavaliação do preço estimado, podendo resultar em contratação deserta ou com sobrepreço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar fontes de pesquisa de preços, utilizando contratações semelhantes de outros órgãos públicos.			**Responsável:** SIMONE DE SOUZA CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso o preço esteja superior ao de mercado, tentar negociar redução do valor com o fornecedor;			**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		
C-02	Revogar o item caso não seja possível realizar o saneamento.			**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Propostas inexequíveis (preços muito baixos)	Fornecedor oferta valor muito abaixo do estimado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução contratual ou necessidade de rescisão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever sanções administrativas no instrumento convocatório.			**Responsável:** TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligências para verificar a exequibilidade da proposta;			**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		
C-02	Convocar o próximo colocado, se houver.			**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fornecedor impedido de contratar	Fornecedor sofre sanção administrativa ou fica em uma situação que impede a sua contratação (emissão de nota de empenho) durante a vigência da Ata de Registro de Preços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Cancelamento do registro do fornecedor na Ata de Registro de Preços;					
2	Paralisação no fornecimento dos materiais, impactando as atividades do setor.					

	Ações Preventivas	
P-01	Monitoramento periódico da situação do fornecedor no Sicaf.	**Responsável:** TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar a ocorrência do fornecedor e, se for o caso, cancelar o seu registro na Ata de Registro de Preços;	**Responsável:** TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO
C-02	Solicitar abertura de novo processo de contratação.	**Responsável:** ANTONIO SANTOS SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILVAN DE SOUSA MUNIZ

Coordenador de Suprimento e Logística

SIMONE DE SOUZA CARVALHO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 11:20:29.