IF BAIANO - CAMPUS ITABERABA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	OTAVIO DE OLIVEIRA SANTOS	15/11/2026 01:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de de materiais de manutenção predial e apoio às atividades acadêmicas, pedagógicas e administrativas do Campus Itaberaba.

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	Divergência de especificação, unidade ou quantidade entre os documentos da contratação	Transposição incompleta das descrições, unidades, embalagens ou quantitativos da relação consolidada para os documentos e campos do sistema.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Propostas para produtos ou quantidades diferentes da necessidade e dificuldades na comparação das ofertas e no recebimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir a correspondência dos 132 itens entre o DFD, a relação consolidada, a pesquisa de preços e o TR, preservando as especificações, as embalagens e os quantitativos aprovados.			**Responsável:** OTAVIO DE OLIVEIRA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir a divergência identificada e atualizar os documentos vinculados antes da divulgação; se o procedimento já estiver divulgado, submeter a retificação e a reabertura do prazo à autoridade competente, quando cabíveis.			**Responsável:** OTAVIO DE OLIVEIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de propostas válidas para itens ou grupos	Baixa participação de fornecedores ou incompatibilidade das propostas com as condições de fornecimento, os requisitos ou a organização das parcelas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Itens ou grupos desertos ou fracassados e atraso no atendimento de parte da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar as especificações e referências consolidadas, justificar os grupos por afinidade de fornecimento e explicitar frete, local e prazo de entrega. Assegurar a divulgação do aviso e a disputa independente das parcelas.			**Responsável:** OTAVIO DE OLIVEIRA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar o resultado das parcelas sem contratação, examinar suas causas e propor a providência motivada cabível do art. 22 da IN SEGES/ME nº 67/2021, preservando as parcelas concluídas.			**Responsável:** OTAVIO DE OLIVEIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou entrega parcial dos materiais contratados	Falhas de estoque, transporte ou programação das entregas pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade temporária de materiais para manutenção e apoio às atividades do Campus.					
	Ações Preventivas					
P-01	Organizar o acompanhamento das ordens de fornecimento, dos prazos e das entregas por fornecedor, com confirmação do endereço e dos horários de recebimento e registro das comunicações.			**Responsável:** BRUNA LEITE SUFIATE		

	Ações de Contingência	
C-01	Registrar o atraso ou a parcela não entregue, notificar o fornecedor para regularização no prazo aplicável e encaminhar o descumprimento à autoridade competente para as providências cabíveis.	**Responsável:** BRUNA LEITE SUFIATE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recebimento de materiais em desconformidade com o contratado	Envio de produto com especificação, unidade, conteúdo de embalagem ou quantidade diferente do contratado, ou com avarias.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilidade de utilização do material, necessidade de substituição e atraso no atendimento dos setores.	
	Ações Preventivas	
P-01	Disponibilizar aos responsáveis pelo recebimento o instrumento da contratação e a relação dos itens. Conferir especificações, quantitativos, embalagens e integridade antes do recebimento definitivo e do ateste.	**Responsável:** BRUNA LEITE SUFIATE
	Ações de Contingência	
C-01	Registrar a desconformidade, recusar o recebimento definitivo da parcela afetada e notificar a contratada para substituição ou complementação. Encaminhar eventual descumprimento à autoridade competente.	**Responsável:** BRUNA LEITE SUFIATE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATANAILDO BARBOSA FERNANDES

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 15/11/2026 às 15:12:38.

BRUNA LEITE SUFIATE

Diretora Administiva

Assinou eletronicamente em 15/11/2026 às 15:11:03.

OTAVIO DE OLIVEIRA SANTOS

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 15/11/2026 às 15:00:43.