INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	RAFAEL SANTOS ANDRADE	15/09/2026 14:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de construção, insumos e ferramentas correlatas.

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	Cortes ou contingenciamentos no orçamento do Campus	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não realização da contratação, impactando as atividades do setor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alocar recursos orçamentários necessários para a contratação.			**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 contratação, republicar o instrumento convocatório com a retificação;			**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		
C-02	Se detectado após a abertura da sessão, analisar o caso e, se necessário, revogar o procedimento.			**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:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia, até a conclusão do 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-04	Itens desertos ou fracassados	Ausência de interessados ou desclassificação de 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:** RAFAEL SANTOS ANDRADE
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:** RAFAEL SANTOS ANDRADE
	Ações de Contingência	
C-01	Iniciar um novo processo de contratação, com as correções das falhas que ocasionaram nos itens desertos ou fracassados.	**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	Contratação de quantidade inferior à demanda real dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos com base em demandas históricas e critérios técnicos.			**Responsável:** GILVAN DE SOUSA MUNIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar as alterações contratuais necessárias para aumentar os quantitativos dos materiais conforme a real necessidade da unidade;			**Responsável:** GILVAN DE SOUSA MUNIZ		
C-02	Caso a alteração contratual não seja suficiente ou possível, 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-06	Material não entregue ou entregue de forma ineficaz	Falha na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	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:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		
	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	Possíveis irregularidades presentes no instrumento convocatório e seus anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retardamento do processo de contratação, podendo impactar as atividades do setor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão das especificações do objeto e das condições de contratação para assegurar conformidade com a legislação vigente.			**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso o questionamento 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:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar abertura de processo administrativo sancionador.			**Responsável:** TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
C-02	Convocação do próximo fornecedor classificado, se houver;			**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE		
C-03	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-09	Aumento dos preços de mercado	O preço de mercado dos produtos se tornam superiores ao preço registrado na Ata de Registro de Preços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	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:** RAFAEL SANTOS ANDRADE	
	Ações de Contingência					
C-01	Confirmando o aumento de preço do 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:** RAFAEL SANTOS ANDRADE	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar abertura de processo administrativo sancionador;				**Responsável:** GILVAN DE SOUSA MUNIZ	
C-02	Convocar o próximo fornecedor classificado, se houver;				**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE	
C-03	Solicitar abertura de 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-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	Baixo	
	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	Caso haja rescisão do contrato, solicitar abertura de 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-12	Erro na definição do valor estimado da contratação	Pesquisa de preços insuficiente ou defasada	Planejamento	Administração	Médio	
	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:** RAFAEL SANTOS ANDRADE	
	Ações de Contingência					
C-01	Se detectado na fase interna, refazer a pesquisa de preços utilizando valores dos sistemas oficiais de governo e contratações semelhantes de outros órgãos públicos;				**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE	
C-02	Se detectado durante a sessão pública e caso o preço esteja superior ao de mercado, tentar negociar redução do valor com o fornecedor. Caso não seja possível o saneamento, revogar o item.				**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	Pode resultar em inexecução contratual por parte do fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever sanções administrativas no instrumento convocatório.				**Responsável:** RAFAEL SANTOS ANDRADE	
	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, e notificar o mesmo caso haja alguma ocorrência.	**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:**	GILVAN DE SOUSA MUNIZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILVAN DE SOUSA MUNIZ

Coordenador da CSL