

INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SALVADOR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2025

Responsável pela Edição

JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Data de Criação

19/12/2025 09:15

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Publicado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação do Serviços de Manutenção Corretiva do Equipamento Espectrômetro Infravermelho spectrum two FT-IR SN 99230 da marca PerkinElmer.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/12/2025 09:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos para formalização da licitação.		Administração	Alto	1

Impactos

1 Atraso no início da execução contratual

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.

Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Ações de Contingência

C-01 Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.

Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte orçamentários	Ministério decidir por contingências ou mesmo diminuir os custos da instituições vinculadas ao MEC	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços do Campus Boa Vista

Ações Preventivas

P-01 Revisão do custo de outros contratos

Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Ações de Contingência

C-01 Corte do orçamento de outras contratações.

Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.

Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Ações de Contingência

C-01 Notificações à contratada para providências quanto as regularizações

Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso no faturamento da contratada

Ações Preventivas

P-01 Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação

Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Ações de Contingência

C-01 Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados

Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contratação emergencial			Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das quantidades.			Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento da legislação trabalhista	Atraso no pagamento de salários, benefícios suplementares, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Aumento dos custos da contratação por parte da administração pública, visto que acrescentou-se a atividade de apuração de responsabilidade por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de fiscalizações rotineiras e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação.			Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de processo para apuração de responsabilidade da contratada.			Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA		
C-02	Utilização da conta-depósito vinculada para pagamento dos benefícios diretamente aos trabalhadores.			Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/12/2025 às 09:23:27.