

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

MAPA DE RISCOS

Processo nº 23278.001465/2025-90

Riscos para Contratação do Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em Elevador e Plataforma de Acessibilidade Vertical instalados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA Reitoria

1. Gerenciamento de Riscos: Artigo 25 da IN 05 de 25 de maio de 2017/SEGES.

I - IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER A EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR E DA GESTÃO CONTRATUAL OU QUE IMPEÇAM O ALCANCE DOS RESULTADOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO:

Risco 1 - Licitação deserta.

Risco 2 - Demora do trâmite no processo de licitação.

Risco 3 - Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.

Risco 4 - Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.

Risco 5 - Falta de qualificação das pessoas responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.

Risco 6 - Falta de recursos financeiros na Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.

Risco 7 - Descumprimento contratual por parte da empresa.

Risco 8 - Rompimento contratual.

II - AVALIAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS, CONSISTINDO DA MENSURAÇÃO DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA E DO IMPACTO DE CADA RISCO:

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

a) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

b) Gestão do Contrato.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
BAIXO	05
MÉDIO	10

ALTO	15
------	----

Escala qualitativa de classificação

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

PROBABILIDADE (P)	15 (alta)	75	150	225
	10 (média)	50	100	150
	05 (baixa)	25	50	75
		05 (baixa)	10 (média)	15 (alta)
	IMPACTO (I)			

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto.

Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo.

Se estiver amarela, entende-se como médio.

Já na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	RISCO	CATEGORIA	P	I	NÍVEL DE RISCO (P X I)
R1	Licitação deserta	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Média 10	Alto 15	Alto 150
R2	Demora do trâmite para o processo de licitação.	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Baixa 05	Alto 15	Médio 75
R3	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Médio 10	Médio 10	Médio 100
R4	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.	Gestão do Contrato	Médio 10	Médio 10	Médio 100
R5	Falta de qualificação das pessoas responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.	Gestão do Contrato	Médio 10	Alto 15	Alto 150
R6	Falta de recursos financeiros na Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	Gestão do Contrato	Médio 10	Alto 15	Alto 150
R7	Descumprimento contratual por parte da empresa.	Gestão do Contrato	Médio 10	Alto 15	Alto 150
R8	Rompimento contratual.	Gestão do Contrato	Médio 10	Alto 15	Alto 150

Relação de Riscos Identificados com avaliação

III - TRATAMENTO DOS RISCOS CONSIDERADOS INACEITÁVEIS POR MEIO DA DEFINIÇÃO DAS AÇÕES PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DOS EVENTOS OU SUAS CONSEQUÊNCIAS.

Risco 1 - Realizar novo processo licitatório, verificando quais motivos ocasionaram a falta de participantes na licitação.

Risco 2 - Agilizar e acompanhar a tramitação do processo acionando os responsáveis pela tramitação dos documentos.

Risco 3 - Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir o bom funcionamento dos equipamentos. Conferir toda documentação e se o termo de referência é feito seguindo o modelo da AGU.

Risco 4 - Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.

Risco 5 - Providenciar junto a Diretoria de Planejamento e Administração da Reitoria, treinamento para gestores e fiscais de contrato.

Risco 6 - Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.

Risco 7 - Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.

Risco 8 - Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.

IV - Para os riscos que persistirem inaceitáveis, após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem:

Risco 1 - Substituir membros da equipe de planejamento. Capacitar servidores para tal. Designar membro com mais experiência em contratações.

Risco 2 - Reunir com os responsáveis para tratamento do processo.

Risco 3 - Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência lhes garantindo o direito de defesa.

Risco 4 - Alocar quantidade de funcionários suficientes para atendimento da demanda.

Risco 5 - Deslocar servidores para treinamento.

Risco 6 - Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao IFBA, MEC e MPOG.

Risco 7 - Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.

Risco 8 - Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.

V - DEFINIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES DE TRATAMENTO DOS RISCOS E DAS AÇÕES DE CONTINGÊNCIA.

RISCO	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DO RISCO	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
1	Setor Demandante da Reitoria	Setor Demandante da Reitoria
2	Setor Demandante da Reitoria	Setor Demandante da Reitoria
3	Equipe de planejamento	Equipe de planejamento
4	Setor Demandante da Reitoria	Setor Demandante da Reitoria
5	Setor Demandante da Reitoria	Setor Demandante da Reitoria
6	Pró-reitoria de Administração e Planejamento	Pró-reitoria de Administração e Planejamento
7	Fiscal Técnico da reitoria	Gestor do Contrato da reitoria
8	Fiscal Administrativo da reitoria	Gestor do Contrato da reitoria

ANEXO IV – IN nº 05/2017			
Mapa de Riscos para contratação de empresa especializada na prestação do Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em Elevadores e Plataformas de Acessibilidade Vertical instalados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA - Reitoria			
FASE DE ANÁLISE			
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			
RISCO 01			
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Ficar sem contrato para manutenção de equipamento essencial para as atividades da Instituição		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar novo processo licitatório, verificando quais motivos ocasionou a falta de participantes na licitação.	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Substituir membros da equipe de planejamento. Capacitar servidores para tal função. Designar membro com mais experiência em contratações.	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional	

RISCO 02			
Demora para o trâmite do processo de licitação.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Demora para o início das atividades de prestação de serviço essencial para a Instituição		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Agilizar e acompanhar a tramitação do processo acionando os responsáveis pela tramitação dos documentos.	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reunir com os responsáveis para tratamento do processo.	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional

RISCO 03			
Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no termo de referência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir o bom funcionamento dos equipamentos. Conferir toda documentação e se o termo de referência é feito seguindo o modelo da AGU.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência lhes garantindo o direito de defesa.	Departamento de Licitações	

ANEXO IV – IN nº 05/2017
Mapa de Riscos para contratação de empresa especializada na prestação do Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em Elevadores e Plataformas de Acessibilidade Vertical instalados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA Reitoria
FASE DE ANÁLISE
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato

RISCO 04			
Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta

Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Não haver pessoas suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências dos editais prejudicando a Instituição. Falta de pessoas para gerenciar o pagamento dos serviços prestados causando prejuízos ao prestador de serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alocar quantidade de funcionários suficientes para atendimento da demanda.	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional	

RISCO 05			
Falta de qualificação das pessoas responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Providenciar junto a Divisão de Gestão de Pessoas, treinamento para gestores e fiscais de contrato.	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Deslocar servidores para treinamento	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional	

RISCO 06			
Falta de recursos financeiros na Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

1	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao IFBA, MEC e MPOG	Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional

RISCO 07			
Descumprimento contratual por parte da empresa.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários de dependem da execução do objeto contratado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	Fiscal Técnico da Reitoria	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.	Gestor do Contrato da Reitoria	

RISCO 08			
Rompimento contratual.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	O serviço de necessidade continuada deixará de ser prestado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Acompanhar toda a execução do contrato e verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato	Fiscal Administrativo da Reitoria	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

1	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado	Gestor do Contrato da Reitoria
---	---	--------------------------------

RESPONSÁVEIS PELO MAPA DE RISCOS

Terezinha de Jesus Santana
Kelle Fernandes da Silva Ribeiro
Thiago Messias Soares Carvalho



Documento assinado eletronicamente por **TEREZINHA DE JESUS SANTANA, Gerente de Compras**, em 30/04/2025, às 09:05, conforme decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **KELLE FERNANDES DA SILVA, Coordenador(a) de Higiene e Segurança do Trabalho**, em 30/04/2025, às 09:26, conforme decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO MESSIAS CARVALHO SOARES, Engenheiro Civil / Especialidade**, em 30/04/2025, às 10:07, conforme decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4138802** e o código CRC **5A3392F2**.