

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                        |                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                              | Responsável pela Edição             | Data de Criação  |
| 2/2026                                                                                                                                                 | GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES | 18/05/2026 13:21 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                              |                                     |                  |
| Disponibilizado (Planejamento)                                                                                                                         |                                     |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                                               |                                     |                  |
| Concessão Onerosa de Uso de Espaço Físico (área de 13 m²), destinada à exploração comercial de serviços de cantina/lanchonete nas dependências do IFBA |                                     |                  |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                               |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 19/05/2026 08:54 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES |

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                 | Causa do Risco                               | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)              | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------|
| R-01                  | Licitação Deserta                                                                     | Valores desestimulantes para os concorrentes | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                                | 1       |
| Impactos              |                                                                                       |                                              |                       |               |                                     |         |
| 1                     | Falta de empresas para prestação dos serviços.                                        |                                              |                       |               |                                     |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                       |                                              |                       |               |                                     |         |
| P-01                  | Metodologia de concorrência baseada nos preços dos itens (com valor de aluguel fixo). |                                              |                       | Responsável:  | GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES | DOS     |
| Ações de Contingência |                                                                                       |                                              |                       |               |                                     |         |
| C-01                  | Concorrência baseadas em valores decrescentes dos itens a serem vendidos              |                                              |                       | Responsável:  | GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES | DOS     |

| Número                | Risco                                                                                                   | Causa do Risco                                                                 | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)              | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|---------|
| R-02                  | FALTA DE PAGAMENTO DA CESSÃO ONEROSA                                                                    | Inexecução do contrato ou a venda insuficiente para cobrir as despesas básicas | Gestão de Contrato | Administração | Baixo                               | 1       |
| Impactos              |                                                                                                         |                                                                                |                    |               |                                     |         |
| 1                     | Abandono por parte do concessor                                                                         |                                                                                |                    |               |                                     |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                         |                                                                                |                    |               |                                     |         |
| P-01                  | Utilização de preços de locais como parâmetro de concorrência                                           |                                                                                |                    | Responsável:  | GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES | DOS     |
| Ações de Contingência |                                                                                                         |                                                                                |                    |               |                                     |         |
| C-01                  | Preço de locação considerando valor estimado mínimo para cobrir despesas de fornecimento de água e luz. |                                                                                |                    | Responsável:  | GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES | DOS     |

| Número                | Risco                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                     | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)              | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|---------|
| R-03                  | DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL                                                                                                                             | Prestação de serviço de forma inadequada com fornecimento insuficiente de itens ou com funcionamento fora do horário estabelecido. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                                | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                    |               |                                     |         |
| 1                     | Insatisfação com a prestação de serviço de forma inadequada com fornecimento insuficiente de itens ou com funcionamento fora do horário estabelecido. |                                                                                                                                    |                    |               |                                     |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                    |               |                                     |         |
| P-01                  | Previsão contratual do cardápio mínimo.                                                                                                               |                                                                                                                                    |                    | Responsável:  | GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES | DOS     |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                    |               |                                     |         |
| C-01                  | Previsão contratual dos valores máximos a serem praticados.                                                                                           |                                                                                                                                    |                    | Responsável:  | GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES | DOS     |

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 19/05/2026 às 08:54:13.*