

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES	27/05/2026 12:45
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de climatização e refrigeração para o IFBA Campus Barreiras.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/05/2026 14:25	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	Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços	Falha no planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação				Responsável: GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correção para um novo processo licitatório.				Responsável: GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de informações /conhecimento atualizado sobre o serviço e o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias).	Falta de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de contratação de serviços com tecnologia ultrapassada					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares				Responsável: GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES	
Ações de Contingência						
C-01	Constatando a risco que se deseja evitar, avaliar a vantajosidade de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.				Responsável: GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares	Risco de contratação de serviços com tecnologia ultrapassada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de contratação de serviços com tecnologia ultrapassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Tentar validar as quantidades com a área comercial e com a experiência dos fornecedores				Responsável: GUILHERME BACELAR DOS	

SANTOS SOARES						
Ações de Contingência						
C-01	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação			Responsável: GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos	Falha no planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo. Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos. Necessidade de readequar prazos					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis.			Responsável: GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores.			Responsável: GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES		

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 28/05/2026 às 14:25:25.

JOSE BENICIO DOS ANJOS FRANCA

Membro da comissão de contratação

LUCIANE SENA DA CUNHA SOUZA

Membro da comissão de contratação