INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	ROSANGELA NEVES COSTA	08/05/2026 15:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na manutenção de extintores de incêndio

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	DESCRIÇÃO INCOMPLETA OU INSUFICIENTE DO OBJETO A SER CONTRATADO	Descrição incompleta ou insuficiente, dos serviços que serão executados	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Execução do serviço em desacordo da necessidade da Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Especificar o serviço de forma clara, objetiva e de acordo com a necessidade da Administração.	**Responsáveis:** ROSANGELA NEVES COSTA, REJANE SANTIAGO DANUNCIACAO
	Ações de Contingência	
C-01	Retificar o objeto com urgência.	**Responsáveis:** ROSANGELA NEVES COSTA, REJANE SANTIAGO DANUNCIACAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DEFICIENTE.	Descrição incompleta ou insuficiente, dos requisitos que devem constar no Estudo Técnico Preliminar.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Contratação deficiente, sem o atendimento do objetivo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Submeter o ETP a análise e aprovação do setor demandante.	**Responsáveis:** ROSANGELA NEVES COSTA, REJANE SANTIAGO DANUNCIACAO
	Ações de Contingência	
C-01	Corrigir as deficiências detectadas no Estudo Técnico Preliminar.	**Responsáveis:** ROSANGELA NEVES COSTA, REJANE SANTIAGO DANUNCIACAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Descrição incompleta ou insuficiente, dos requisitos que devem constar no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Contratação deficiente, sem o atendimento do objetivo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Submeter o Termo de Referência a análise e aprovação, do setor demandante.	**Responsáveis:** ROSANGELA NEVES COSTA, REJANE SANTIAGO

		DANUNCIACAO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.	**Responsáveis:** ROSANGELA NEVES COSTA, REJANE SANTIAGO DANUNCIACAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	EMPRESA SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	Contratação de empresa com qualificação técnica insuficiente para execução eficaz do serviço .	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não realização do serviço de forma adequada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a habilitação da empresa especializada de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			**Responsável:** MARCOS LUIZ ANDRADE DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			**Responsável:** MARCOS LUIZ ANDRADE DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALHA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	Execução em desacordo com o Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	O serviço não atenderá às necessidades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz, verificando adequadamente os serviços executados.			**Responsável:** ROSANGELA NEVES COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre as inadequações nos serviços executados.			**Responsável:** ROSANGELA NEVES COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSANGELA NEVES COSTA

Planejamento da contratação

Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 08:41:54.

REJANE SANTIAGO DANUNCIACAO

Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 08:18:55.