

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES	12/06/2026 09:59
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de equipamentos e mobiliários, visando atender às necessidades acadêmicas e administrativas do campus.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/08/2026 09:00	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES
15/06/2026 11:23	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	Dimensionamento errado do quantitativo a ser adquirido	Falha na mensuração da necessidade do campus.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Algumas salas e setores ficarão sem receber novos equipamentos e mobiliários.				
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa e diálogo aberto com a comunidade interna para dimensionar corretamente as necessidades de todos. Mensurar as demandas mais urgentes e quais equipamentos são mais essenciais para alcançar o objetivo institucional.			Responsável: ANA CAROLINA DE SANTANA GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar os setores/salas de aulas que não foram atendidos para que numa próxima oportunidade seja adquirido os equipamentos remanescentes.			Responsável: ANA CAROLINA DE SANTANA GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudos Preliminares de Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Falha no planejamento; escolha equivocada da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Elaboração do ETP, MR e TR com ausência de itens normativamente previstos; requisitos técnicos não atendidos; impugnações ou questionamentos de órgão de controle; atraso na compra.				
	Ações Preventivas					
P-01	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.			Responsável: ITALO ABREU LIMA		
P-02	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação.			Responsável: GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.			Responsável: ITALO ABREU LIMA		
C-02	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação com preço acima da média do	Falha na pesquisa de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

	mercado.					
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim. Responsável: GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos preços de mercado durante toda a fase de planejamento. Responsáveis: GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES, JOSE BENICIO DOS ANJOS FRANCA, LUCIANE SENA DA CUNHA SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação restritiva direcionada	técnica ou Descrição de características exclusivas de marca sem justificativa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fracasso da licitação por impugnações ou contratação de objeto com sobrepreço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Termo de Referência com foco em requisitos funcionais e de desempenho; vedação de marcas. Responsáveis: GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES, JOSE BENICIO DOS ANJOS FRANCA, LUCIANE SENA DA CUNHA SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Republicação do edital com correções técnicas após análise de impugnações ou recursos. Responsável: DAUSTER LUA DA SILVA ALMEIDA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME BACELAR DOS SANTOS SOARES
Presidente



Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 09:00:22.

JOSE BENICIO DOS ANJOS FRANCA
membro

LUCIANE SENA DA CUNHA SOUZA
membro