

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA	13/10/2026 15:41
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Sacolas Personalizadas para atender às necessidades dos cursos ofertados pelo programa FORMATEC-SUS no âmbito do IFBA/Campus Salvador.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/10/2026 07:26	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dispensa de Licitação Eletrônica deserta.	Não ser apresentada proposta válida no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não comprar os itens para atender aos curso do Programa FORMATEC-SUS.

Ações Preventivas

P-01 Providenciar os documentos necessários para o planejamento da contratação, bem como análise e revisão dos mesmos pela área técnica e a Administração do órgão. Certificar-se que o objeto, solução e preços referenciais foram devidamente descritos no ETP, de forma a representar a realidade do mercado.

Ações de Contingência

C-01 Realizar nova dispensa de licitação eletrônica, verificando quais motivos ocasionaram a falta de participantes no certame. Substituir membros da equipe de planejamento. Capacitar servidores para tal. Designar membro com mais experiência em contratações.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Selecionar fornecedor inadequado para realização do fornecimento.	Não exigir atestado de capacidade técnica mínimo necessário para selecionar fornecedor qualificado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 O fornecedor não possui a qualificação necessária para produzir as bolsas e canetas personalizadas corretamente.

Ações Preventivas

P-01 Especificar no termo de referência quais as especificações fundamentais para garantir a produção correta dos itens personalizados.

Ações de Contingência

C-01 Cobrar da empresa a adequação necessária para atender às especificações dos itens.

Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Apresentação de itens com qualidade inferior à especificada.	Não solicitar amostras para os itens que exigem confecção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Receber os itens personalizados com qualidade inferior ao solicitado.

Ações Preventivas

P-01 Solicitar amostra dos itens personalizados, mesmo que seja por imagem e vídeo.

Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Ações de Contingência

C-01 Não aceitar os itens com divergências e solicitar uma nova remessa com os itens corretos.

Responsável: JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 07:26:09.