INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS SEABRA

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	ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS	29/10/2026 10:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga 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	Atraso na entrega do material do contrato	Atraso por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrega e consequente indisponibilidade dos materiais, acarretando a insatisfação e prejuízos das missões.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever em edital e no Termo de Referência o tempo limite para a entrega do material a ser fornecido			**Responsáveis:** ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, MARY VANIA GUIMARAES ALVES		
P-02	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato			**Responsáveis:** ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, MARY VANIA GUIMARAES ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a aplicação de penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato			**Responsáveis:** ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, MARY VANIA GUIMARAES ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Má qualidade ou mau funcionamento do material contratado	Fornecedor entregou o material defeituoso, mal acondicionado ou fora do parâmetros estabelecidos na proposta	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atestar previamente a qualidade técnica e o funcionamento do material adquirido no contrato			**Responsáveis:** ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, MARY VANIA GUIMARAES ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a troca do material conforme a garantia em contrato			**Responsáveis:** ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, MARY VANIA GUIMARAES ALVES		
C-02	Caso a empresa não possua outro material para a troca, solicitar a aplicação das penalidades cabíveis na contratada			**Responsáveis:** ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, MARY VANIA GUIMARAES ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	Prevaricação por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não disponibilização da solução desejada					
	Ações Preventivas					

P-01	Prever penalidades previstas no Termo de Referência (TR), por descumprimento de cláusulas contratuais da contratada.	**Responsáveis:** ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, MARY VANIA GUIMARAES ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência (TR) a contratada.	**Responsáveis:** ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, MARY VANIA GUIMARAES ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada abre processo de falência a execução contratual	Falência da Empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção na entrega ou indisponibilidade da entrega dos materiais contratados					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento de situação fiscal e financeira da Contratada			**Responsáveis:** ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, MARY VANIA GUIMARAES ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Levar as pendências para a Análise Jurídica, visando obter orientações para providenciar novo processo licitatório			**Responsáveis:** ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, MARY VANIA GUIMARAES ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrições orçamentárias e financeiras	Não recebimento do crédito para adquirir o material	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de cumprimento dos compromissos de pagamento da contratada de acordo com as cláusulas contratuais					
2	Não atendimento das necessidades enquanto não houver a contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução orçamentária e financeira			**Responsáveis:** ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, MARY VANIA GUIMARAES ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescindir a contratação e iniciar novo planejamento da contratação da solução com valor de referência adequado as demandas ao orçamento vigente, caso não logre êxito a negociação com a contratada e com a Diretoria descentralizadora dos recursos.			**Responsáveis:** ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, MARY VANIA GUIMARAES ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 29/10/2026 às 11:42:35.

SUELIA DOS SANTOS BRAGA

Membro da comissão de contratação

MARY VANIA GUIMARAES ALVES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 12:15:41.

EGNAUDO MENDES ADORNO DE FREITAS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 29/10/2026 às 15:15:10.