

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2026

Responsável pela Edição

JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Data de Criação

05/05/2026 15:05

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquis. de Água Mineral Potável para atender as necessidades do Instituto Federal da Bahia - IFBA/Campus Salvador

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/05/2026 15:09	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	Interrupção do abastecimento de água mineral e café	do Desabastecimento de água mineral e café para atendimento à comunidade do IFBA/Campus Salvador para garantir seu pleno funcionamento	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Interrupção do abastecimento de água mineral nas dependências do IFBA/Campus Salvador.

Ações Preventivas

P-01 Aproveitar a possibilidade de se fazer um registro de preços para um ano, visto o atual ordenamento jurídico, buscando desconectar a assinatura da ata com o exercício financeiro anual, assim, evitaria a falta de abastecimento no início de todos os anos. **Responsável:** JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Ações de Contingência

C-01 Buscar parcerias com fornecedores na cidade para manter o abastecimento emergencial. **Responsável:** JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso/Omissão entrega	na A empresa contratada não entrega o material dentro dos prazos e no tempo estipulado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Falta de abastecimento durante a execução.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a aquisição com preço estimado para aquisição dentro da realidade de mercado local **Responsável:** JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais. **Responsável:** JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Custo da solução	Ausência de disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Ausência do fornecimento de água mineral

Ações Preventivas

P-01 Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora. **Responsável:** JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Ações de Contingência

C-01 Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo. **Responsável:** JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Mau dimensionamento da demanda	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas contratações e o **Responsável:** JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

fluxo do consumo em relação a marca de algumas águas.

Ações de Contingência

C-01 Ajuste da demanda à real necessidade de contratação, por meio de novo estudo, se necessário. **Responsável:** JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preços subestimados nos orçamentos estimativos	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa de preços que reflita a realidade do mercado local/regional **Responsável:** JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA

Ações de Contingência

C-01 Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante **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

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 15:09:04.