

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS SEABRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	MARY VANIA GUIMARAES ALVES	14/04/2026 14:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de câmeras de segurança do IFBA – Campus Seabra, com reparos e substituição de peças	

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/04/2026 14:43	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARY VANIA GUIMARAES ALVES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha recorrente no funcionamento das câmeras - Interrupção ou funcionamento inadequado das câmeras de segurança.	Desgaste natural dos equipamentos e falhas técnicas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Perda da capacidade de monitoramento em áreas sensíveis					
2	Comprometimento da segurança patrimonial					
3	Redução da vida útil dos equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de manutenção preventiva periódica e testes de funcionamento			Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS		
P-02	Inspeções técnicas regulares e ajustes preventivos			Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS		
P-03	Limpeza, ajustes e verificação de fixações e conexões			Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção corretiva imediata e priorização das câmeras críticas			Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS		
C-02	Substituição de componentes defeituosos e restabelecimento do sistema			Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS		
C-03	Troca de peças danificadas sem ônus adicional			Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade temporária do sistema durante a manutenção - Comprometimento momentâneo do monitoramento durante intervenções técnicas.	Planejamento inadequado das atividades.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do monitoramento em áreas críticas					
2	Exposição temporária do patrimônio					
3	Insatisfação institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento das manutenções em horários adequados			Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS		

P-02	Intervenções escalonadas				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-03	Comunicação prévia das intervenções				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Reforço temporário do monitoramento humano				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-02	Priorização imediata das áreas sensíveis				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-03	Ajuste do cronograma				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Utilização de peças incompatíveis ou de baixa qualidade - Uso de componentes inadequados ao sistema existente.	Falta de padronização ou seleção inadequada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	--	--	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Redução da eficiência do sistema
- 2 Aumento de falhas recorrentes
- 3 Desperdício de recursos públicos

Ações Preventivas

P-01	Verificação prévia de compatibilidade				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-02	Padronização dos componentes				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-03	Autorização prévia da Administração				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Substituição imediata das peças				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-02	Reexecução do serviço				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-03	Correção sem ônus				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Atraso no atendimento das manutenções corretivas - Demora no atendimento às demandas corretivas.	Falhas logísticas ou operacionais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	--	------------------------------------	--------------------	---------------	------	--

Impactos

- 1 Prolongamento da indisponibilidade das câmeras
- 2 Fragilização da segurança institucional
- 3 Descumprimento contratual

Ações Preventivas

P-01	Definição de prazos máximos				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-02	Manutenção preventiva eficiente				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-03	Monitoramento dos prazos				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Atendimento emergencial				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-02	Aplicação de penalidades				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-03	Sanções contratuais				Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Falhas na fiscalização da execução contratual - Serviços executados de forma inadequada.	Acompanhamento técnico insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
------	--	--------------------------------------	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

- 1 Baixa qualidade dos serviços
- 2 Pagamentos indevidos
- 3 Fragilidade do controle contratual

Ações Preventivas		
P-01	Designação formal de fiscal	Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-02	Conferência antes do ateste	Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-03	Registro sistemático	Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Ações de Contingência		
C-01	Exigência de reexecução	Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-02	Glosa de valores	Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-03	Revisão da fiscalização	Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acidentes durante a execução dos serviços - Risco à integridade física de trabalhadores ou terceiros.	Trabalho em altura ou instalações elétricas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Acidentes de trabalho
2	Paralisação das atividades
3	Responsabilização administrativa

Ações Preventivas		
P-01	Uso de EPIs e capacitação	Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-02	Planejamento seguro	Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-03	Cumprimento das normas	Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Ações de Contingência		
C-01	Interrupção imediata do serviço	Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-02	Reorganização da execução	Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-03	Adoção dos protocolos legais	Responsável: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Diretora Administrativa



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 17:08:48.

MARY VANIA GUIMARAES ALVES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 14:42:21.

EGNAUDO MENDES ADORNO DE FREITAS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 14:37:58.

SUELIA DOS SANTOS BRAGA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 09:18:48.

ADIANE SANTOS DO CARMO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 14:19:37.

Gestão de Contrato

ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Diretora Administrativa