

## 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		
Assinado (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

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

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

P-03	Comunicação prévia das intervenções					SANTOS <b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reforço temporário do monitoramento humano					<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-02	Priorização imediata das áreas sensíveis					<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-03	Ajuste do cronograma					<b>Responsável:</b> 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	

<b>Impactos</b>						
1	Redução da eficiência do sistema					
2	Aumento de falhas recorrentes					
3	Desperdício de recursos públicos					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação prévia de compatibilidade					<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-02	Padronização dos componentes					<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-03	Autorização prévia da Administração					<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituição imediata das peças					<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-02	Reexecução do serviço					<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-03	Correção sem ônus					<b>Responsável:</b> 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	

<b>Impactos</b>						
1	Prolongamento da indisponibilidade das câmeras					
2	Fragilização da segurança institucional					
3	Descumprimento contratual					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definição de prazos máximos					<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-02	Manutenção preventiva eficiente					<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-03	Monitoramento dos prazos					<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atendimento emergencial					<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-02	Aplicação de penalidades					<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-03	Sanções contratuais					<b>Responsável:</b> 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	

<b>Impactos</b>						
1	Baixa qualidade dos serviços					
2	Pagamentos indevidos					
3	Fragilidade do controle contratual					

<b>Ações Preventivas</b>						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Designação formal de fiscal	<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-02	Conferência antes do ateste	<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-03	Registro sistemático	<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Exigência de reexecução	<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-02	Glosa de valores	<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-03	Revisão da fiscalização	<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	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	<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-02	Planejamento seguro	<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
P-03	Cumprimento das normas	<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01	Interrupção imediata do serviço	<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-02	Reorganização da execução	<b>Responsável:</b> ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS
C-03	Adoção dos protocolos legais	<b>Responsável:</b> 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