

MAPA DE RISCOS

INº 05/2017

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 23279.005781/2026-10.

Riscos para a Aquisição de Canetas e Ecobags para atender às necessidades dos cursos ofertados pelo programa FORMATEC-SUS no âmbito do IFBA/Campus Salvador.

Gerenciamento de Riscos: Artigo 25 da IN 05 de 25 de maio de 2017/SEGES.

I - IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER A EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR E DA GESTÃO CONTRATUAL OU QUE IMPEÇAM O ALCANCE DOS RESULTADOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO:

Risco 1 - Dispensa de Licitação Eletrônica deserta.

Risco 2 - Selecionar fornecedor inadequado para realização do fornecimento.

Risco 3 - Apresentação de itens com qualidade inferior à especificada.

II - AVALIAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS, CONSISTINDO DA MENSURAÇÃO DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA E DO IMPACTO DE CADA RISCO:

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
- b) Gestão do Contrato.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise

qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
BAIXO	05
MÉDIO	10
ALTO	15

Escala quantitativa de classificação

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

PROBABILIDADE (P)	15 (alta)	75	150	225
	10 (média)	50	100	150
	05 (baixa)	25	50	75
		05 (baixa)	10 (média)	15 (alta)
	IMPACTO (I)			

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto.

Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo.

Se estiver amarela, entende-se como médio.

Já na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	RISCO	CATEGORIA	P	I	NÍVEL DE RISCO (P X I)
R1	Licitação deserta	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Média 10	Alto 15	Alto 150

R2	Selecionar fornecedor inadequado para realização do fornecimento.	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Média 10	Alto 15	Alto 150
R3	Apresentação de itens com especificações e qualidade inferiores às especificações.	Gestão do Contrato	Média 10	Alto 15	Alto 150

Relação de Riscos Identificados com avaliação

III - TRATAMENTO DOS RISCOS CONSIDERADOS INACEITÁVEIS POR MEIO DA DEFINIÇÃO DAS AÇÕES PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DOS EVENTOS OU SUAS CONSEQUÊNCIAS:

Risco 1 - Providenciar os documentos necessários para o planejamento da contratação, bem como análise e revisão dos mesmos pela área técnica e pela 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.

Risco 2 - Especificar no termo de referência quais as especificações fundamentais para garantir a produção correta dos itens personalizados.

Risco 3 - Solicitar amostra dos itens personalizados, mesmo que por imagem e vídeo.

IV - Para os riscos que persistirem inaceitáveis, após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso dos eventos correspondentes aos riscos se concretizarem:

Risco 1 - 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.

Risco 2 - Cobrar da empresa a adequação necessária para atender as especificações dos itens.

Risco 3 - Não aceitar os itens com divergências e solicitar uma nova remessa com os itens corretos.

V - DEFINIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES DE TRATAMENTO DOS RISCOS E DAS AÇÕES DE CONTINGÊNCIA.

RISCO	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DO RISCO	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
1	Gerência de Materiais	Gerência de Materiais
2	Gerência de Materiais	Gerência de Materiais

3	Gerência de Materiais	Gerência de Materiais
---	-----------------------	-----------------------

VI - MAPA DE RISCOS

ANEXO IV – IN nº 05/2017			
Mapa de Risco para a aquisição de Canetas e Ecobags para atender às necessidades dos cursos ofertados pelo programa FORMATEC-SUS no âmbito do IFBA/Campus Salvador.			
FASE DE ANÁLISE			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
RISCO 01			
Licitação deserta.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1	Não comprar os itens para atender aos curso do Programa FORMATEC-SUS.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

1	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.	GEMAT
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	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.	GEMAT

RISCO 02			
Selecionar fornecedor inadequado para realização do fornecimento.			
Probabilidade:	() Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Id	Dano		

1	O fornecedor não possui a qualificação necessária para produzir as bolsas e canetas personalizadas corretamente.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificar no termo de referência quais as especificações fundamentais para garantir a produção correta dos itens personalizados.	GEMAT
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Cobrar da empresa a adequação necessária para atender às especificações dos itens.	GEMAT

RISCO 03			
Apresentação de itens com qualidade inferior à especificada.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Receber os itens personalizados com qualidade inferior ao solicitado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Solicitar amostra dos itens personalizados, mesmo que seja por imagem e vídeo.	GEMAT	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Não aceitar os itens com divergências e solicitar uma nova remessa com os itens corretos.	GEMAT

RESPONSÁVEIS PELO MAPA DE RISCOS

Jorge Luiz de Cerqueira Barros - SIAPE: 268563;

Humberto Luis Silva Santos - SIAPE: 1573933;

Jeferson Luiz Torres Vianna - SIAPE: 2185272.

Em 25 de maio de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA**, **Chefe de Compras**, em 26/05/2026, às 09:54, conforme decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ GUSTAVO DA CRUZ DUARTE**, **Diretor(a) de Administração e Planejamento**, em 26/05/2026, às 10:14, conforme decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES**, **Diretora Geral do Campus Salvador**, em 26/05/2026, às 15:50, conforme decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4889619** e o código CRC **D78EF429**.