

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2026

Responsável pela Edição

KALESSON MARTINS DE ALENCAR

Data de Criação

05/03/2026 14:41

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à implantação e exploração de serviços de lanchonete com área total de 19,2 m², no CMB/UFOB.

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	Inadimplência da empresa contratada..	Má gestão ou falta de planejamento adequado da empresa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O não recebimento, pelos cofres públicos, dos recursos referentes à concessão onerosa de espaço, que abarcam despesas de água, energia e conservação do imóvel.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar as GRUs para recolhimento e acompanhar pagamento.			Responsáveis: CHARLES BISPO FERREIRA, MARLUCE MAGALHAES CHAGAS PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar com a concessionária os motivos que resultaram na inadimplência. Se for consequência da baixa demanda pelos serviços, não permitindo à empresa honrar com o valor estabelecido em contratos, esse fato deve ser devidamente comprovado e documentado. Diante disso, o valor da concessão ou a quantidade de funcionários podem ser revistos. Todavia, na falta de justificativa admissível e devidamente comprovada, em caso de atraso nos pagamentos por período superior a 60 (sessenta) dias, a concedente poderá cancelar o contrato e convocar, se houver, o segundo colocado, ou iniciar nova licitação.			Responsáveis: CHARLES BISPO FERREIRA, MARLUCE MAGALHAES CHAGAS PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimar equivocadamente os preços referenciais, seja para mais ou para menos.	Utilização de metodologia inadequada para realizar a pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Menor arrecadação para a Universidade ou licitação deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços considerando preços públicos e privados, utilizando-se de critério adequado para a formação do valor da concessão..			Responsáveis: MARLUCE MAGALHAES CHAGAS PINTO, CHARLES BISPO FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar pesquisa de preços e recalcular o valor da concessão.			Responsáveis: MARLUCE MAGALHAES CHAGAS PINTO, CHARLES BISPO FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta.	Baixa divulgação do Edital. Requisitos desnecessários que restrinjam a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento da comunidade acadêmica /necessidade de nova licitação.					
	Ações Preventivas					

P-01	Zelar para que o Edital tenha a mais ampla divulgação possível.			Responsável: ERIKA RENATA MARTINS MERTENS		
Ações de Contingência						
C-01	Deflagrar nova licitação.			Responsável: JAQUELINE FRITSCH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada	Inadequação da pesquisa de preços, desconsiderando a realidade de mercado e inclusão de requisitos restritivos no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da comunidade acadêmica/necessidade de nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar estudo preliminar e Termo de Referência que preveja apenas os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações contratuais, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva.			Responsável: KALESSON MARTINS DE ALENCAR		
Ações de Contingência						
C-01	Rever pesquisa de preços e a essencialidade dos requisitos técnicos exigidos inicialmente. Deflagrar nova licitação.			Responsáveis: KALESSON MARTINS DE ALENCAR, CHARLES BISPO FERREIRA, MARLUCE MAGALHAES CHAGAS PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falência ou concordata da empresa	Má gestão da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços/atendimentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar no momento da seleção do fornecedor e a cada prorrogação os indicadores financeiros da empresa e registros em cadastrados de inadimplência			Responsáveis: MARLUCE MAGALHAES CHAGAS PINTO, CHARLES BISPO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Deflagrar nova licitação/Realizar contratação emergencial.			Responsável: JAQUELINE FRITSCH		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção dos serviços	Casos fortuitos ou de força maior, má gestão da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dano(s): Ausência de atendimento à comunidade acadêmica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir no Termo de Referência da contratação exigência de comunicação, com antecedência, de eventuais motivos que impliquem a interrupção da prestação de serviço. Prever sanções no Termo de Referência.			Responsáveis: KALESSON MARTINS DE ALENCAR, CHARLES BISPO FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter comunicação ativa com a empresa. Aplicação de sanções. Rescisão do contrato /Contratação emergencial.			Responsáveis: CHARLES BISPO FERREIRA, MARLUCE MAGALHAES CHAGAS PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARLUCE MAGALHAES CHAGAS PINTO

Membro da comissão de contratação

KALESSON MARTINS DE ALENCAR

Membro da comissão de contratação

CHARLES BISPO FERREIRA

Membro da comissão de contratação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

MAPA DE RISCOS Nº 10/2026 - DA (11.01.35.02)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 21/05/2026 18:03)

CHARLES BISPO FERREIRA

COORDENADOR - TITULAR

CACB (11.01.14.01.13)

Matrícula: ###547#7

(Assinado digitalmente em 21/05/2026 16:03)

KALESSON MARTINS DE ALENCAR

ADMINISTRADOR

DA (11.01.35.02)

Matrícula: ###737#0

(Assinado digitalmente em 21/05/2026 16:11)

MARLUCE MAGALHAES CHAGAS PINTO

CHEFE DE NUCLEO - TITULAR

NAPF-BARRA (11.01.14.01.13.07)

Matrícula: ###547#3

Visualize o documento original em <https://sig.ufob.edu.br/documentos/> informando seu número: **10**, ano: **2026**, tipo:
MAPA DE RISCOS, data de emissão: **21/05/2026** e o código de verificação: **67fb7d686f**