

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN BAHIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

9/2026

Responsável pela Edição

DAYANE MACHADO SANTOS

Data de Criação

03/06/2026 09:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

MR relacionado ao Termo de Referência - Aquisição de permanentes

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	Eventuais equívocos na demanda apresentada pelas unidades e/ou nas especificações dos itens a serem adquiridos	Eventual desconhecimento técnico dos servidores quanto as características de alguns itens a serem adquiridos / Prazo curto para conclusão da instrução processual impossibilitando uma pesquisa mais aprofundada e cuidadosa.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Dispensa de licitação deserta ou fracassada.
- 2 Aquisição em desconformidade com as reais necessidades da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Não há - tendo em vista as "causas do risco" elencadas.

Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS

Ações de Contingência

C-01 Em caso de resultado deserto ou fracassado, corrigir as especificações dos itens necessários e autorizar a republicação do certame.

Responsáveis: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS, HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Eventuais equívocos no dimensionamento dos valores estimados de cada item	Eventual equívoco nos preços disponibilizados pelo Compras.gov.br no módulo pesquisa de preços / Curto espaço de tempo para conclusão do processo de aquisição e envio ao DPA / Eventual divergência do dimensionamento técnico dos itens gerando um resultado estimado durante a Pesquisa de Preços no Compras.gov.br que não corresponde as reais necessidades da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Dispensa de licitação deserta ou fracassada.
- 2 Valores excessivamente elevados, gerando sobrepreços.
- 3 Valores subdimensionados, que inviabilizarão a contratação ou resultarão na aquisição de equipamentos de baixa qualidade.

Ações Preventivas

P-01 Não há - tendo em vista as "causas do risco" elencadas.

Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS

Ações de Contingência

C-01 Em caso de resultado deserto ou fracassado, refazer a pesquisa de preços dos itens necessários e autorizar a republicação do certame.

Responsáveis: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS, HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.