

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN BAHIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	EDSON DE OLIVEIRA BARRETO	11/06/2026 10:50
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviços telefonia com Solução Centralizada VoIP, estrutura de comunicações unificadas e PABX virtual em nuvem, com 75 ramais, 5 canais de comunicação		

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	Ausência da formalização do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a contratação	do Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação.				Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Responsável: HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Espaço de tempo exíguo para executar o processo de planejamento para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da Superintendência.).	Contratação que não produz resultados capazes de atender às necessidades da Superintendência com consequente desperdício de recursos públicos ou levando à impossibilidade de contratar.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
P-01	Aumentar a equipe de planejamento, com profissionais com qualificação técnica, para executar as atividades de planejamento.				Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente solicita ao DPA/IPHAN apoio e servidores com qualificação para exercer atividades na fase de planejamento.			Responsável: HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares. (A indefinição na elaboração das	Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seus objetivos com consequente desperdício de recursos (financeiro, pessoal).	Planejamento	Administração	Médio	

especificações nos estudos técnicos preliminares)

Impactos	
1	Alto
Ações Preventivas	
P-01	Designação de equipe capacitada tecnicamente e empenhada em realizar uma estudo Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS
Ações de Contingência	
C-01	Autoridade competente, junto com o responsável pelo setor demandante, revisa os estudos Responsáveis: HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição de requisitos da contratação insuficientes.	Contratação de empresa que não atende às necessidades que originaram a contratação, com consequente limitação indevida da competição com consequente atraso na contratação).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Alto
Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades do Campus, avaliando se as exigências que limitam a participação dos licitantes são realmente indispensáveis.
	Responsáveis: EDSON DE OLIVEIRA BARRETO, BRUNO CESAR SAMPAIO TAVARES
Ações de Contingência	
C-01	A equipe de planejamento da contratação revisa o mapa de requisitos para eventuais ajustes.
	Responsáveis: EDSON DE OLIVEIRA BARRETO, BRUNO CESAR SAMPAIO TAVARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexistência de análise de risco e/ou falhas técnicas nas análises de riscos.	Desconsideração de eventuais riscos na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Alto
Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual. Responsáveis: EDSON DE OLIVEIRA BARRETO, BRUNO CESAR SAMPAIO TAVARES
Ações de Contingência	
C-01	A equipe de planejamento revisa a análise de riscos da contratação com a finalidade de corrigir divergências. Responsáveis: BRUNO CESAR SAMPAIO TAVARES, EDSON DE OLIVEIRA BARRETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Valor estimado da contratação acima do valor previsto no orçamento da Superintendência Bahia.	Indisponibilidade orçamentária com consequente impossibilidade de contratação e da não realização de pesquisa de mercado de forma adequada.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Alto
Ações Preventivas	
P-01	O responsável pela contratação (COADM) verifica junto à informações sobre a disponibilidade orçamentária que comporte o valor máximo estimado para a contratação. Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS
Ações de Contingência	
C-01	O responsável pelo contratação (COADM) realiza adequação do objeto da contratação à disponibilidade orçamentária junto à COFIN/CGPLAN/DPA. Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDSON DE OLIVEIRA BARRETO

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 14:07:34.