FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 190/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
190/2026	MATHEUS MARAMALDO ANDRADE SILVA	25/09/2026 10:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Matriz para a aquisição de grama batatais (Paspalum notatum) incluindo instalação.

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	Atraso no processo de contratação	NÃO APROVAÇÃO DOS ARTEFATOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões com autoridades superiores para conscientização e aprovação dos serviços a contratar.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Estabelecer procedimentos para que a área de compras e licitação acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções no processo.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
C-02	Em caso de obstrução de alguns elementos da contratação, promover a separação dos elementos em processos distintos, de modo a não comprometer a contratação como um todo.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Custo elevado do contrato	DIMENSIONAMENTO ERRÔNEO DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO A EXECUÇÃO. PESQUISA DE MERCADO FRÁGIL.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Diminuição de recursos para outras áreas da Universidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de ampla pesquisa de mercado			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Realização de dimensionamento de acordo com as IRP's.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Contingenciamento tendo em vista da preservação do lastro do contrato.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descontinuidade dos Serviços	DIMENSIONAMENTO ERRÔNEO DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO A EXECUÇÃO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação de histórico da contratação para os serviços			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado)			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					

C-01	Priorização na análise e respostas aos esclarecimentos, impugnações e recursos.	**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo de contratação	DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de ampla pesquisa de mercado.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Celeridade no processo de planejamento da contratação com a convocação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento da Contratação.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-03	Elaboração de Termo de Referência robusto, com o atendimento das conformidades da IN/05 /2017.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização na análise e respostas aos pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dano físico à comunidade, transeuntes e edificações	DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Celeridade no processo de planejamento da contratação com a convocação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento da Contratação.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Equipe de licitação capacitada e facilidade de trâmites internos para rápida resposta			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-03	Comunicação à comunidade			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fiscalização dos Órgãos de Controle	DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Custos a Universidade, processos contra seus membros e a instituição, ocupação demasiada de tempo para prosseguimento de respostas aos órgãos de fiscalização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Termo de Referência robusto, bem como atendimento as conformidades da IN SEGES 05/2017.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Equipe de licitação capacitada e facilidade de trâmites internos para rápida resposta.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-03	Retificação de elementos pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outras estratégias.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-04	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-05	Verificação do teor de esclarecimentos, impugnações e recursos em contratações similares.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar incongruências existentes nos artefatos.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
C-02	Acompanhamento com o auxílio da área jurídica para resposta as impugnações e recursos.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
C-03	Priorização na análise e respostas aos esclarecimentos, impugnações e recursos.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Análise minuciosa da proposta e da documentação de habilitação.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Pouca concorrência ou Licitação Fracassada /Deserta	PESQUISA DE MERCADO FRÁGIL	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					

	Ações Preventivas	
P-01	Pesquisar em multiplataformas durante todo o processo de contratação.	**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA
P-02	Verificação de histórico da contratação de mão de obra para os serviços e aquisição de materiais.	**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA
P-03	Observar a Instrução Normativa MP n.05 de 26/05/2017, com objetivo de utilizar o painel de preços e demais parâmetros estabelecidos na respectiva IN 05/2017.	**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA
	Ações de Contingência	
C-01	Adaptações nos artefatos para tornar a licitação mais atrativa para o mercado.	**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA
C-02	Divulgação do Instrumento Convocatório em vários meios de comunicação local e nacional.	**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não será possível a contratação	FALTA DE ORÇAMENTO	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da instituição.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Apresentar histórico da contratação de mão de obra para os serviços e aquisição de materiais para área de planejamento e orçamento.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual com revisão da necessidade imediata dos serviços demandados.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de Serviço	FALTA DE CONCORRENTES	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Termo de Referência robusto, bem como atendimento as conformidades da IN /05/2017			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Pesquisa Mercadológica para verificar se existem empresas para execução do objeto a ser contratado.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-03	Divulgação do Instrumento Convocatório em vários meios de comunicação local e nacional.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração de novo termo mais adaptado à realidade do mercado para tornar a licitação mais atrativa.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
C-02	Realização de Diligências junto às empresas do ramo para verificar a causa da licitação fracassada/deserta.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Custo elevado do contrato	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE USO (INSUMOS) COM POUCO CRITÉRIO TÉCNICO E INFORMAÇÃO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Diminuição dos recursos disponíveis para uso em outras áreas da Universidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Diálogo com Técnicos da área.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Análise de serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-03	Exigência da qualidade de materiais utilizados na realização dos serviços.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Extinção da ata e elaboração de novo termo			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
C-02	Contingenciamento dos serviços em vista dos custos elevados da ata.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Serviços com qualidade aquém do esperado	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE USO (INSUMOS) COM POUCO CRITÉRIO TÉCNICO E INFORMAÇÃO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retrabalho e nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Intensificação da fiscalização com critérios rigorosos.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Penalização da Contratada.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
C-02	Rescisão do contrato e convocação da subsequente.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dificuldade de Fiscalização	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE USO (INSUMOS) COM POUCO CRITÉRIO TÉCNICO E	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

		INFORMAÇÃO				
	Impactos					
1	Retrabalho e nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de mercado.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Capacitação dos fiscais.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-03	Designação de um maior quantitativo de fiscais por áreas de serviços.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão do Contrato e convocação da subsequente.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Serviços prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE USO (INSUMOS) COM POUCO CRITÉRIO TÉCNICO E INFORMAÇÃO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência dos serviços e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ter serviços com baixa qualidade	FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retrabalho e nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conhecimento amplo das diretrizes contratuais			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Formação de equipes de fiscalização capacitadas e com quantitativo suficiente			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-03	Dispositivos para auxiliar a fiscalização contratual			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-04	Fornecer cursos e treinamentos de aperfeiçoamento de Gestão e Fiscalização de contratos.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração de novo termo mais condizente com a realidade			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Dano físico à comunidade, transeuntes e edificações	FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE. FALÊNCIA DA CONTRATADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE BAIXA QUALIDADE TÉCNICA QUE NÃO CONSEGUE CONCLUIR O SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Criação de equipe responsável pela gestão e fiscalização administrativa do contrato gerenciando pagamentos e burocracias. E a parte da fiscalização técnica gerenciando os serviços.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Responsabilização administrativa para os responsáveis pelo gerenciamento e fiscalização do contrato (Gestor, Fiscais administrativos, técnicos e setoriais).			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
C-02	Designar novos Fiscais para o acompanhamento da execução da ata.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
C-03	Comunicação à comunidade			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Fiscalização de órgãos externos e internos	FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE BAIXA QUALIDADE TÉCNICA QUE NÃO CONSEGUE CONCLUIR O SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Custos a Universidade, processos contra seus membros e a instituição, ocupação demasiada de tempo para prosseguimento de respostas aos órgãos de fiscalização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamentos contínuos para o Gestor e fiscais.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Promover a transparência da Gestão e fiscalização.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição do Gestor e fiscais de contrato, sem prejuízo de eventual responsabilidade.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-18	Descontinuidade do serviço	FALÊNCIA DA CONTRATADA	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar a Instrução Normativa MP n.05 de 26/05/2017, com objetivo de utilizar o painel de preços e demais parâmetros estabelecidos na respectiva IN 05/2017.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Análise minuciosa das propostas e documentações de habilitação das licitantes, bem como envio à área técnica para parecer de pontos específicos.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-03	Elaboração de termo de referência com parâmetros que permitam o ingresso de empresas mais sólidas.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação da subsequente			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
C-02	Elaboração de termo de referência com parâmetros que permitam o ingresso de empresas mais sólidas.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
C-03	Comunicação à comunidade			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Prejuízos ao erário	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE BAIXA QUALIDADE TÉCNICA QUE NÃO CONSEGUE CONCLUIR O SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
2	Retrabalho e nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de termo de referência com parâmetros que permitam o ingresso de empresas mais sólidas			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da habilitação técnica solicitada no edital para a execução do serviço			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-03	Criar critérios de prevenção, tais como, garantia contratual, sanções administrativas claras e IMR			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Sanções e penalidades.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
C-02	Abertura de Processo Administrativo Disciplinar			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Prejuízos ao meio ambiente	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE BAIXA QUALIDADE TÉCNICA QUE NÃO CONSEGUE CONCLUIR O SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Deixar claro no Termo de Referência as obrigações da contratada em relação a sustentabilidade ambiental.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Sanções e penalidades.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Paralisação dos Serviços	EMERGÊNCIAS E OUTRAS CALAMIDADES PÚBLICAS.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Incêndios, excesso de poeira, qualidade estética baixa, retrabalhos de manutenção de áreas verdes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento e entrar em contato com a empresa em tempo hábil para verificar interesse de prorrogação.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer a rescisão contratual, e convocar a subsequente nos termos da Lei.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
C-02	Elaboração de novo termo de referência caso nenhuma das licitantes subsequentes não tenham interesse na prestação dos serviços.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Sobrecarga dos fiscais	FISCALIZAÇÃO INEFICIENTE	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retrabalho e nova contratação em caso de serviço executado com má qualidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Recomposição periódica do quadro técnico administrativo.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-02	Designação de Fiscais Setoriais			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-03	Capacitação de novos servidores para atuarem na fiscalização.			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		
P-04	Elaboração de lista de verificação (Check list)			**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA		

	Ações de Contingência	
C-01	Designação de novos servidores para atuarem na Fiscalização.	**Responsável:** ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADILIA SILEIDI LOPEZ MELARA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 11:25:09.

MATHEUS MARAMALDO ANDRADE SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 12:06:52.

IVAN KLEBER DA SILVA MATTOS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 11:59:45.

ROGERIO ALVES DE SOUZA ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 17:31:55.