FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 175/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
175/2026	ISAIAS SILVA ANDRADE	04/09/2026 15:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bebedouros para a Universidade de Brasília

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2026 09:31	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Falta de recursos e planejamento financeiro	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de continuidade do processo de contratação de solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisas de preços mais próxima da realidade se adequando ao orçamento da unidade.			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Prover meios para viabilização da aquisição, retornando à fase de planejamento da contratação e analisando outras soluções viáveis para o projeto.			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade na elaboração dos artefatos do planejamento da contratação.	Complexidade dos equipamentos	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no processo de planejamento da contratação.					
2	Atraso, suspensão ou cancelamento do planejamento da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação.			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES,	

		LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar meios de justificar falhas que possam atrasar o processo de aquisição da solução, sem a necessidade de readequação da documentação já elaborada. Caso a readequação seja necessária, realizá-la no menor tempo possível.	**Responsáveis:** IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, ISAIAS SILVA ANDRADE, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Administração não aprovar os artefatos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na aquisição da solução.					
2	Refazer a etapa de análise de viabilidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo.			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA	
P-02	Reuniões com autoridades superiores para a aprovação dos artefatos.			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, ISAIAS SILVA ANDRADE, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar o mais rápido possível na etapa de Análise da Viabilidade da Contratação para escolha de outra solução.			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada	Dificuldade de encontrar especificações técnicas dos equipamentos, garantindo ampla competitividade	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Deficiência de performance da solução quando em seu uso diário.					
2	Falta de componentes de uso obrigatório pelo requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar com o Integrante Requisitante/ Técnico se os requisitos e as especificações estão corretas.			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar à Análise de Viabilidade de Contratação e verificar a solução adequada.			**Responsáveis:**	LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, ISAIAS SILVA ANDRADE, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não conformidade do Projeto com as normativas vigentes	Falta de conhecimento da legislação vigente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de parecer desfavorável pela área jurídica					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar rotina de ampla e permanente revisões dos eventuais normativos correlatos.			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir possíveis falhas quanto às exigências dos normativos e encaminhar para nova análise			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interposição de ação judicial (ação cautelar, mandado de segurança, ação popular, etc.).	Licitante discorda de alguma ação da Administração	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso considerável no processo de aquisição da solução, caso o órgão de controle ou autoridade judiciária decida pela suspensão do processo até o seu julgamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação.			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Prestar todo o apoio necessário e todas as informações relevantes para a pronta solução da ação judicial.			**Responsáveis:**	LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, ISAIAS SILVA ANDRADE, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recurso após fase de habilitação.	Licitante discorda de decisão da Administração	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Retorno de fase da Licitação, caso seja procedente, com nova contagem dos prazos, conforme legislação vigente e o consequente atraso para formalização do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Obediência à legislação vigente na elaboração do Termo de Referência e na realização e condução do certame.			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Sanar vícios e ter maior criticidade na análise dos documentos apresentados pelas licitantes.			**Responsáveis:**	LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, ISAIAS SILVA	

					ANDRADE, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Licitante discorda de decisões da Administração	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso considerável no processo de aquisição da solução, caso o órgão de controle ou autoridade judiciária decida pela suspensão do processo até o seu julgamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência em consonância à legislação vigente e com especificação técnica clara e objetiva, de modo que não gere dúvidas aos licitantes.			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar a impugnação apresentada com maior brevidade possível, realizando possíveis ajustes no Termo de Referência e Instrumento Convocatório, caso necessário			**Responsáveis:**	LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, ISAIAS SILVA ANDRADE, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada.	Erro da contratada e da equipe de fiscalização	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Incapacidade de executar o contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no projeto sanções referentes ao descumprimento dos requisitos da contratação			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções referentes aos descumprimentos elencados.			**Responsáveis:**	LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, ISAIAS SILVA ANDRADE, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desempenho insatisfatório do sistema, com descumprimento dos objetivos estratégicos.	Má especificação técnica	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Baixa qualidade dos equipamentos e inutilização por parte dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificação técnica e níveis de serviços mínimos adequados aos itens que compõem a solução.			**Responsáveis:**	IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, ISAIAS SILVA ANDRADE, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA	
	Ações de Contingência					

C-01	Instaurar processo para apuração de responsabilidade.	**Responsáveis:** LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA, BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES, RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA, ISAIAS SILVA ANDRADE, ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO, IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 12:18:47.

ANTONIO EDERSON DO NASCIMENTO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 11:53:36.

ISAIAS SILVA ANDRADE

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 12:47:29.

RICARDO RIOS DE SOUZA MOREIRA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 14:43:22.

BRUNO FIGUEIREDO GONCALVES

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 12:32:22.

LIANDRA ELLEN COELHO PEREIRA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 13:02:23.