MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2025	LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU	13/05/2025 14:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia (coletar, lavar, higienizar, passar e entregar).

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	Fracasso ou impugnação da modalidade de compra.	Inconformidade do termo de referência ou do estudo técnico preliminar.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo ou não fornecimento do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir os modelos de documentos recomendados pela Advocacia Geral da União.			**Responsáveis:**	MARIANA PEREIRA DA SILVA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU	
P-02	Analisar e relacionar as contratações de outros órgãos com objeto similar para auxiliar no mapeamento e inclusão de características especificas desta contratação.			**Responsáveis:**	MARIANA PEREIRA DA SILVA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU	
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer os documentos conforme com as orientações das autoridades competentes.			**Responsáveis:**	LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, MARIANA PEREIRA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na realização de estudos preliminares.	A pesquisa realizada de mercado estimou valores abaixo ou acima do custo da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação e conseqüente atraso no início da prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise crítica dos orçamentos obtidos.			**Responsáveis:**	LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, MARIANA PEREIRA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Promover a revisão e complementação imediata do Estudo Técnico Preliminar (ETP) de acordo com as inconsistências identificadas, ajustando as especificações do objeto e a justificativa de preços			**Responsáveis:**	MARIANA PEREIRA DA SILVA, LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade de contato	Dificuldade de comunicação com a contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrega do serviço ou o não cumprimento da obrigação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar no inicio do contrato os telefones fixos, celulares e os e-mails dos responsáveis da empresa.			**Responsável:**	MARIANA PEREIRA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Manter comunicação constante com o representante da empresa, se necessário fazer diligência ao endereço informado para verificar estrutura da empresa. E entrar em contato sempre com			**Responsável:**	MARIANA PEREIRA DA SILVA	

antecedência.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Extravio ou danificação dos materiais	Negligência da contratada e descumprimento das obrigações contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao Órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da Fiscalização durante a execução contratual.			**Responsável:** MARIANA PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação à Contratada para restituição ou reparo do material.			**Responsáveis:** LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU, MARIANA PEREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA PEREIRA DA SILVA

Integrante Requisitante da Contratação

Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 08:49:14.

LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU

Integrante Administrativo da Contratação

Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 16:31:10.