

MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	ERICA GONCALVES DA SILVA	15/04/2026 13:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material de expediente, para atender as demandas dos Campi da UNIR.		

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	Falta de Planejamento Adequado	Falta de experiência da equipe na elaboração de planos de licitação. Pressão para iniciar o Planejamento processo rapidamente sem uma análise completa.		Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atrasos no cronograma.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar treinamentos regulares para a equipe. Estabelecer um cronograma realista.		Responsável: ERICA GONCALVES DA SILVA		
R-02	Especificação Técnica Inadequada	Falta de entendimento dos requisitos técnicos por parte da equipe.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Seleção de propostas com item de baixa qualidade. Dificuldade na seleção de fornecedores qualificados.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisar cuidadosamente as especificações do item objeto da aquisição.		Responsável: ERICA GONCALVES DA SILVA		
R-03	Falha na elaboração do documento de formalização de demanda	Compreensão inadequada dos requisitos por parte dos usuários finais. Falta de envolvimento de ativo dos interessados no processo. Processo de coleta de requisitos inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Desalinhamento entre expectativas e entrega, com eventual necessidade de retrabalho.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Envolvimento ativo do setor requisitante na elaboração. Revisões regulares pelo setor requisitante.		Responsável: ERICA GONCALVES DA SILVA		
R-04	Falha na elaboração do estudo técnico preliminar	Desalinhamento entre as partes envolvidas na definição do escopo/objeto. Falta de revisões regulares dos critérios da contratação e especificações do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Seleção de propostas inadequadas e atraso na obtenção do item almejado.				

Ações Preventivas						
P-01	Revisões técnicas cuidadosas e envolvimento de profissionais qualificados se necessário.			Responsáveis: FILIPE DIONE SOUZA GORZA, JEFERSON CASTRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Procedimentos claros para revisão e ajuste do estudo técnico. Comunicação efetiva para explicar e mitigar impactos.			Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na realização da pesquisa de preços	Falta de conhecimento dos normativos sobre pesquisa de preços. Falta de acesso a informações de mercado confiáveis. Inexperiência na análise de preços por parte da equipe. Desconhecimento das práticas de precificação do setor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Orçamento inadequado, seleção de fornecedores desqualificados e seleção de proposta pouco competitiva.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar a equipe para análise de preços antes de realizar a pesquisa. Certificar que a equipe responsável pela pesquisa de preços foi capacitada.			Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer procedimentos para revisão da pesquisa de preços.			Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na instrução processual e perda de prazos	Falta de fluxos de trabalho claros e bem definidos. Descumprimento de prazos internos e externos. Comunicação interna ineficaz entre as partes envolvidas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na contratação, necessidade de retrabalho e de reiniciar o procedimento de consulta à fornecedores para efetivar a adesão.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de fluxos de trabalho claros. Observância ao prazo de até 90 dias após a autorização do órgão gerenciador. Atenção ao prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.			Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA, EDIVALDO VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Procedimentos para ajuste da instrução processual. Comunicação transparente sobre atrasos e ajustes.			Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha do contratado na execução do contrato	Falta de monitoramento adequado do progresso do fornecedor. Mudanças não gerenciadas nos requisitos contratuais. Inobservância aos prazos e especificações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na entrega do produto; item de baixa qualidade; custos adicionais para corrigir eventuais problemas; possíveis disputas contratuais e insatisfação do contratante; possíveis aplicação de penalidades contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer marcos de acompanhamento claros. Manter canais de comunicação abertos para identificar e gerenciar mudanças. Monitorar prazos contratuais.			Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA		
Ações de Contingência						
C-01	Se possível, negociar prazos e ajustar plano de entrega. Aplicação de penalidades. Rescisão unilateral do contrato. Realizar nova contratação.			Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Qualidade Insatisfatória dos Produtos	Falta de critérios de qualidade claros no contrato. Comunicação inadequada sobre as expectativas. Entrega de produto divergente daquele registrado na Ata de registro de Preços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de item que não atende às necessidades da Administração. Insatisfação do cliente/setor requisitante/destinatário do bem. Necessidade de retrabalho ou correções.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar claramente os padrões de qualidade nos instrumentos convocatórios. Revisar cuidadosamente as especificações do item na Ata de Registro de Preços.			Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar cláusulas contratuais relacionadas a qualidade dos itens.			Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Mudanças nas Condições de Mercado ou Regulamentação	Alterações imprevistas nas leis ou regulamentações. Flutuações inesperadas nos preços de mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Aumento de custos, com necessidade de ajustes contratuais.
Ações Preventivas	
P-01	Monitorar continuamente as mudanças no ambiente regulatório. Incluir cláusulas contratuais que prevejam ajustes de preço em certas condições. Efetivar com celeridade a contratação pretendida. Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA
Ações de Contingência	
C-01	Se necessário e se possível, renegociar termos contratuais afetados por mudanças inesperadas; atualizar valores contratados, conforme cláusulas previstas no instrumento convocatório. Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Insuficiência/falha na Comunicação entre as contratante e contratada. Partes	na Falta de um plano de comunicação claro entre e contratada. Diferenças na interpretação das expectativas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Mal-entendidos que levam a erros e má execução do contrato. Desconfiança entre as partes. Atraso na entrega ou permanência no desabastecimento.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer um plano de comunicação detalhado. Manter dados de contatos oficiais atualizados. Encaminhar documentos sucintos e claros ao fornecedor. Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA
Ações de Contingência	
C-01	Implementar um protocolo de resolução de conflitos caso surjam mal-entendidos. Contatar fornecedor para eventuais esclarecimentos. Responsáveis: JEFERSON CASTRO DA SILVA, FILIPE DIONE SOUZA GORZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERICA GONCALVES DA SILVA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 12:58:20.

JEFERSON CASTRO DA SILVA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 16:02:41.

FILIPE DIONE SOUZA GORZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 13:02:47.