

## FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	EDUARDO RAMOS DE SOUZA	15/06/2026 14:40
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Identificação e alocação dos riscos de todas as fases da contratação de seguro coletivo de acidentes pessoais para os discentes da Univasf.		

## 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	Definição inadequada do quantitativo de discentes segurados.	Falha ou desatualização na extração de dados de matrícula ativa junto aos sistemas acadêmicos (SIGA/SRCA) no momento de fechar o Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Possibilidade de estudantes realizarem atividades acadêmicas sem cobertura securitária válida ou pagamento indevido por vidas inexistentes.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar conferência prévia das listas extraídas do sistema acadêmico e estabelecer rotina de atualização dos dados.			<b>Responsáveis:</b> EDUARDO RAMOS DE SOUZA, MARCELO SILVA DE SOUZA RIBEIRO, MICHELLE CHRISTINI ARAUJO VIEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Comunicar imediatamente à seguradora a inconsistência identificada, encaminhando lista retificada e solicitando a atualização extraordinária.			<b>Responsáveis:</b> EDUARDO RAMOS DE SOUZA, MICHELLE CHRISTINI ARAUJO VIEIRA, MARCELO SILVA DE SOUZA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de interessados no certame (Licitação Deserta ou Fracassada).	Fixação de preço estimado defasado em relação ao mercado ou exigências de habilitação excessivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no cronograma de contratação, forçando a instituição a operar temporariamente sem a universalização da cobertura protetiva dos estudantes.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilização de parâmetros e preços reais de contratações públicas recentes e homologadas por outras instituições de ensino federal para balizar a estimativa de custos.			<b>Responsáveis:</b> EDUARDO RAMOS DE SOUZA, MICHELLE CHRISTINI ARAUJO VIEIRA, MARCELO SILVA DE SOUZA RIBEIRO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão imediata das cláusulas restritivas ou do preço estimado do edital com reaprazamento celerado do certame.			<b>Responsáveis:</b> EDUARDO RAMOS DE SOUZA, MARCELO SILVA DE SOUZA RIBEIRO, MICHELLE CHRISTINI ARAUJO VIEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no pagamento das faturas mensais do seguro.	Falhas no fluxo interno de liquidação da despesa ou atraso na disponibilização de certidões pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Suspensão ou cancelamento unilateral da apólice coletiva por parte da seguradora por inadimplemento, paralisando a proteção estudantil.					

**Ações Preventivas**

P-01 Criação de rotina administrativa focada no controle dos prazos de faturamento e na verificação mensal da regularidade fiscal da contratada. **Responsáveis:** EDUARDO RAMOS DE SOUZA, MARCELO SILVA DE SOUZA RIBEIRO, MICHELLE CHRISTINI ARAUJO VIEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Priorização imediata da tramitação do processo financeiro nas instâncias superiores para a regularização imediata do pagamento pendente. **Responsáveis:** MICHELLE CHRISTINI ARAUJO VIEIRA, EDUARDO RAMOS DE SOUZA, MARCELO SILVA DE SOUZA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Oscilação expressiva no número de estudantes matriculados ao longo da vigência.	Movimentações naturais de ingresso (Sisu/pós), cancelamentos de matrícula, trancamentos, formaturas ou evasão escolar.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Desajuste entre o número estimado de vidas cobertas no início do certame e o real faturamento, gerando variações no consumo orçamentário.

**Ações Preventivas**

P-01 Modelagem do Termo de Referência fixando o pagamento estritamente por preço unitário per capita (faturamento proporcional ao número mensal de segurados). **Responsáveis:** EDUARDO RAMOS DE SOUZA, MARCELO SILVA DE SOUZA RIBEIRO, MICHELLE CHRISTINI ARAUJO VIEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Realização de termos aditivos contratuais para acréscimo ou supressão quantitativa de vidas, caso os limites legais estimados sejam ultrapassados durante os 5 anos. **Responsáveis:** MICHELLE CHRISTINI ARAUJO VIEIRA, MARCELO SILVA DE SOUZA RIBEIRO, EDUARDO RAMOS DE SOUZA

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**MICHELLE CHRISTINI ARAUJO VIEIRA**

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

**EDUARDO RAMOS DE SOUZA**

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 16:07:32.