

FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

33/2026

Responsável pela Edição

DOUGLAS MANGINI GARCIA

Data de Criação

04/08/2026 11:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Gestão de Riscos na aquisição de ar condicionado para atender às demandas da UFGD.

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 na entrega dos bens condicionados	Fornecedores com problemas de logística, indisponibilidade de materiais ou dificuldades na cadeia de suprimentos.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do projeto de inclusão, comprometimento das atividades acadêmicas e administrativas, possível aplicação de multas contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise criteriosa da capacidade de fornecimento dos proponentes durante a fase de seleção.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
P-02	Estipular prazos realistas e incluir penalidades contratuais claras.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
P-03	Monitorar o cumprimento dos prazos por meio de relatórios de progresso.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar a entrega parcelada dos bens para evitar paralisação total.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de conformidade técnica dos bens adquiridos	Falhas na especificação técnica ou aquisição de produtos de qualidade inferior.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da segurança e bem-estar dos usuários, necessidade de substituição de bens, aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar com precisão as especificações técnicas no Termo de Referência			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
P-02	Realizar visitas técnicas e verificar amostras antes da aceitação final			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
Ações de Contingência						
C-01	Prever revisão técnica e medições rápidas de conformidade			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
C-02	Abrir processo administrativo de apuração de responsabilidades para verificar a culpabilidade da contratada			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade dos bens adquiridos com a infraestrutura existente	Falta de estudo prévio sobre as condições físicas e estruturais dos locais de instalação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de uso dos bens, necessidade de ajustes ou obras complementares, aumento de custos e prazos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistorias técnicas detalhadas nos locais de instalação			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA,		

Ações de Contingência						
C-01	Propor soluções de adaptação temporária			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
C-02	Garantir a existência de uma reserva orçamentária para ajustes necessários			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência orçamentária para aquisição completa	Alterações no planejamento financeiro, cortes orçamentários imprevistos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Empenho parcial da aquisição, comprometimento dos objetivos de inclusão					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estimativas de custos atualizadas e embasadas em cotações de mercado.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a aquisição dos itens mais críticos em casos de restrição.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
C-02	Buscar fontes de financiamento alternativas ou suplementações orçamentárias.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco Operacional	Problemas na instalação ou operação dos aparelhos, levando a interrupções ou desconforto nas salas de aula.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Se ocorrerem problemas nesse aspecto, eles podem causar interrupções nas aulas, desconforto para os estudantes e professores, além de possíveis custos adicionais com manutenção ou retrabalho. Esses efeitos podem afetar bastante a rotina da universidade e o aproveitamento das salas de aula.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento detalhado da instalação: Certificar-se de que a instalação seja feita por profissionais qualificados, seguindo todas as normas técnicas e de segurança. Isso ajuda a evitar problemas futuros.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
P-02	Antes da instalação, realizar uma avaliação técnica do espaço para garantir que a estrutura suporte os aparelhos e que haja uma instalação adequada de energia elétrica e ventilação.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
P-03	Optar por aparelhos de marcas confiáveis e com bom suporte técnico, o que reduz a chance de falhas e facilita a manutenção.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
P-04	Capacitar os responsáveis pela operação e manutenção dos aparelhos para garantir uso correto e identificar possíveis problemas precocemente.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
Ações de Contingência						
C-01	Ter geradores ou fontes de energia reserva pode garantir que o ar condicionado continue funcionando em caso de queda de energia, mantendo o conforto e a segurança.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
C-02	Ter uma equipe treinada e disponível para realizar reparos emergenciais ajuda a minimizar o tempo de indisponibilidade dos aparelhos			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
C-03	Em situações de falha, garantir a circulação de ar por meio de ventiladores ou abertura de janelas pode ajudar a manter o ambiente mais confortável temporariamente			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
C-04	Manter uma comunicação clara com professores, alunos e equipe de manutenção, informando sobre problemas e ações em andamento, evita confusões e garante que todos estejam cientes das medidas tomadas.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
C-05	Ter peças essenciais em estoque permite reparos mais rápidos, reduzindo o tempo de indisponibilidade do sistema.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de gestão contratual	Falhas na fiscalização, acompanhamento ou gestão do contrato, podendo comprometer a execução e o sucesso do projeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto prejuízo financeiro e operacional. Resulta em pagamentos por serviços ruins ou inacabados, falhas no atendimento ao cidadão e desperdício de verba. Gera passivos trabalhistas para o órgão e responsabilização dos agentes públicos perante os tribunais de contas por omissão.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer contratos claros e detalhados, incluindo cláusulas de penalidade e prazos bem definidos; Realizar reuniões periódicas de acompanhamento com fornecedores; Capacitar a equipe responsável pela gestão de contratos para garantir uma fiscalização eficiente; Implementar um sistema de monitoramento e avaliação contínua do cumprimento das obrigações contratuais.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		
Ações de Contingência						
C-01	Ter um plano de ação para substituição rápida de fornecedores ou prestadores de serviço em caso de descumprimento; Manter um estoque de peças de reposição e equipamentos essenciais para evitar paralisações; Designar uma equipe de resposta rápida para resolver problemas emergenciais relacionados à gestão contratual; Documentar todas as ações e comunicações para facilitar a resolução de conflitos ou problemas futuros.			Responsáveis: DOUGLAS MANGINI GARCIA, YNDILLA PEDROSO RENOVATO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS MANGINI GARCIA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 14:10:55.

YNDILLA PEDROSO RENOVATO

Equipe de apoio