

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 153/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
153/2026	LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	15/09/2026 10:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Gestão de riscos relativa a contratação do software ArcGIS Educational Academic Departamental (24 meses / 5 usuários)		

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 capacitação da equipe de planejamento da contratação	1. Falta de interesse das áreas técnicas quanto ao tema 2. Pouco estímulo dos gestores quanto à capacitação da equipe	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho					
2	Atraso na consolidação dos artefatos					
3	Mudanças nos requisitos sem critérios previamente definidos					
4	Execução do processo em desconformidade com as normativas estabelecidas e com as melhores práticas					
5	Potencial erro no dimensionamento das necessidades					
6	Ausência ou ineficiência da gestão dos riscos					
7	Potencial contratação de solução ineficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Oferecer/determinar capacitação dos envolvidos				Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
P-02	Sensibilização e comprometimento da equipe de planejamento				Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
P-03	Solicitar serviço de mentoria para o planejamento junto a DTIC/Div-AP (https://sites.unipampa.edu.br/dtic/div-ap/compras/#mentorias)				Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
P-04	Analisar artefatos de contratações equivalentes				Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão minuciosa dos artefatos produzidos				Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
C-02	Suspensão do processo de contratação				Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixo comprometimento /envolvimento dos membros da equipe de planejamento da contratação	1. Perfil do(s) integrante(s) da Equipe de Planejamento da Contratação 2. Desconhecimento da solução ou da necessidade da institucional	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão dos artefatos					
2	Atraso na disponibilidade da solução					
3	Falha na escolha da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Sensibilização dos integrantes da equipe				Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
P-02	Informar a equipe quanto às normativas incidentes				Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
P-03	Solicitar serviço de mentoria para o planejamento junto a DTIC/Div-AP (https://sites.unipampa.edu.br/dtic/div-ap/compras/#mentorias)				Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
Ações de Contingência						
C-01	Responsabilizar o(s) integrante(s) por Desídia				Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação de solução divergente da desejada/necessária	1. Falta de conhecimento sobre contratação que de está sendo realizada (bens/serviços a serem adquiridos e necessidades da instituição).	Planejamento	Administração	Médio	
		2. Planejamento Não realização de Estudo Técnico Preliminar adequado				
Impactos						
1		Prestação de serviços incompletos, não alcançando as necessidades e resultados pretendidos				
2		Atraso no encerramento do processo licitatório				
3		Ônus aos cofres públicos devido a aquisição deficiente ou incompatível.				
Ações Preventivas						
P-01		Realizar levantamento dos requisitos mínimos necessários para atendimento da demanda institucional, expondo-os claramente nos artefatos do planejamento			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
P-02		Proceder minuciosa avaliação da documentação da solução, realizando quando necessário diligências ou Provas de conceito para complementação/verificação dos pontos obscuros			Responsáveis: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA, MURIEL PINTO	
P-03		Analisar adequações na especificação com o apoio de possíveis fornecedores			Responsáveis: MURIEL PINTO, LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
Ações de Contingência						
C-01		Cancelamento do item para preservar atendimento de interesse público (Princípio da Auto Tutela).			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
C-02		Suspensão do processo para as retificações que forem necessárias			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dimensionamento de serviços a quem além do necessário	1. Falha no processo de levantamento dos quantitativos necessários	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1		Desperdício de recursos financeiros				
2		Não atendimento da demanda				
Ações Preventivas						
P-01		Fundamentar no ETP a estimativa do quantitativo de itens necessários para solução, mantendo a memória de cálculo			Responsável: MURIEL PINTO	
Ações de Contingência						
C-01		Solicitar Termo Aditivo (adição ou supressão) para redimensionar a necessidade da contratação dos itens licitado			Responsável: MURIEL PINTO	
C-02		Solicitar contratação de serviços adicionais a área requisitante			Responsável: MURIEL PINTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na estimativa do preço praticado no mercado fornecedor	1. Definição subestimada ou superestimada do valor referência	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1		Licitação deserta em razão do valor de referência não se apresentar atrativo				
2		Superfaturamento da contratação e consequente ônus excessivo para a Administração				
Ações Preventivas						
P-01		Atender ao disposto na Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, de 7 de Julho de 2021			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
P-02		Validação dos valores obtidos junto a fontes fidedignas do mercado regional no momento de conclusão do Termo de Referência.			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
Ações de Contingência						
C-01		Retificação da pesquisa de preços e republicação do certame			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
C-02		Revogação ou não renovação do contrato, providenciando nova contratação para o objeto			Responsável: MURIEL PINTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Reprovação dos artefatos produzidos (ETP, MGR e/ou TR)	1. Falta de aderência aos padrões disponibilizados pelo MGI e AGU	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1		Retrabalho				
2		Morosidade do processo de contratação				
Ações Preventivas						
P-01		Observar a existência de normativas específicas incidentes ao objeto da contratação			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
P-02		Solicitar serviço de mentoria para o planejamento junto a DTIC/Div-AP (https://sites.unipampa.edu.br/dtic/div-ap/compras/#mentorias)			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
P-03		Observância aos acórdãos de recomendação do TCU			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
P-04		Aplicar “Lista de Verificação” disponibilizada pela AGU (https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133/modelos-da-lei-14-133-21-para-bens-e-servicos-de-tic)			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
Ações de Contingência						
C-01		Providenciar retificações necessárias, apontadas pelas instâncias superiores da instituição (Setor de Compras e Procuradoria Federal)			Responsáveis: MURIEL PINTO, LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-07	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais	1. Desconhecimento dos termos pactuados de Desídia	2. Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Oneração indevida aos cofres públicos				
	2	Deficiência dos serviços prestados				
Ações Preventivas						
P-01	Prever modelo de relatório de fiscalização do serviço na fase de planejamento			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA		
P-02	Promover repasse de conhecimento sobre os requisitos da contratação para a equipe de fiscalização			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA		
Ações de Contingência						
C-01	Reapresentação de oficina para transferência de conhecimentos e aplicação de boas práticas para a fiscalização do contrato			Responsável: MURIEL PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incompatibilidade Tecnológica	1. Infraestrutura heterogênea e desatualizada 2. Especificações técnicas insuficientes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de implementação				
	2	Custos adicionais não orçados				
	3	Possível rescisão contratual				
Ações Preventivas						
P-01	TR com requisitos técnicos detalhados			Responsáveis: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA, MURIEL PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Cláusula de reversibilidade sem ônus			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA		
C-02	Suporte especializado para adaptações			Responsável: MURIEL PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dependência Tecnológica	1. Formatos proprietários de dados	2.	Administração	Alto	
		Customizações específicas do fornecedor	3. Planejamento			
		Falta de portabilidade				
Impactos						
1	Perda de autonomia tecnológica					
2	Dependência excessiva					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de padrões abertos			Responsável: MURIEL PINTO		
P-02	Garantia de portabilidade de dados			Responsável: MURIEL PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Inserir cláusula de reversibilidade			Responsável: LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA		
C-02	Exigir documentação técnica completa			Responsáveis: MURIEL PINTO, LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MURIEL PINTO
coordenador projeto

gov.br
Documento assinado digitalmente
MURIEL PINTO
Data: 28/09/2026 08:15:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA
Apoio Técnico e Administrativo do Projeto

