FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 112/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
112/2026	CLAYTON PRIMEIRO GARCIA	22/07/2026 13:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Manutenção predial preventiva, corretiva, adaptações e conservação de áreas verdes

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/07/2026 16:31	1.0	Após elaboração do Termo de referência	CARLA DRIELY MORSCH VIDAL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantidade insuficiente de pessoal nos postos fixos	Estimativa de demandas abaixo do real	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Deficiência na prestação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma análise com base na contratação atual			**Responsável:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Aditar o posto necessário no contrato em andamento			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Trabalhador com qualificação inadequada	Empresa contratada alocar funcionário sem qualificação para o respectivo posto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Deficiência na prestação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar de forma clara no edital a qualificação necessária			**Responsável:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscais ao identificarem a ocorrência solicitar a troca do colaborador			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valor total anual estimado para o fornecimento de material e serviços eventuais inadequados as necessidades da organização	A não disponibilidade de dados precisos sobre o histórico da quantidade de material e serviços eventuais utilizados anualmente. E a variação na quantidade de atividades que podem ser necessárias para manter a manutenção predial de forma satisfatória.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não realização de serviço por já ter sido utilizado todo o valor anual estimado para materiais e serviços eventuais					
2	Expectativa da contratada de fornecer o material e serviço e eventual anual total previsto não se concretizar devido a falta de recursos orçamentários					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar o histórico de dados disponível para realizar a estimativa de valor			**Responsável:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a alocação de recursos orçamentários para as manutenções essenciais			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço orçado estar abaixo do valor de mercado	Tabelas de referência de preço não retratarem o preço real praticado no local de prestação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Contratada se recusar a fornecer material ou serviço eventual	
2	Solicitação de impugnação do processo em razão dos valores utilizados como referência	
	Ações Preventivas	
P-01	Previsão no termo de referência de sanções para a contratada em caso de não atendimento no tempo previsto no edital	**Responsáveis:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL, CLAYTON PRIMEIRO GARCIA
P-02	Utilizar referência de preço conforme base de dados oficiais de governo	**Responsável:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as sanções previstas para evitar que o evento se repita	**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA
C-02	Fiscais elaborar relatórios sobre o andamento do contrato	**Responsáveis:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA, STHEFANIA CAMPOS HABEYCHE, CARLA DRIELY MORSCH VIDAL, FABIANA DE AQUINO TORRENS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preço orçado estar acima do valor de mercado	Tabelas de referência de preço não retratarem o preço real praticado no local de prestação do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Maior gasto de recursos financeiros					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever o usos de referência de preço primeiramente de tabela de referência do estado de prestação do serviço. Somente caso não tenha o item no SINAPI deverá ser utilizado outras tabelas de referência ou pesquisa de mercado			**Responsável:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar o serviço/fornecimento de material através de outra contratação caso for identificado vantajosidade			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na identificação de todos os risco	Esquecimento ou desconsideração de algum risco relacionado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode gerar diversos impactos a depender do tipo de risco não identificado					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar a matriz de risco de forma coletiva em um brainstorming			**Responsáveis:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL, CLAYTON PRIMEIRO GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Editar a matriz de risco adicionando os novos riscos assim que identificados			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de itens /especificações no termo de referência	Não inserção do item/descrição durante a elaboração da documentação no planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Problemas durante a execução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do Termo de Referência por equipe multidisciplinar			**Responsável:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnação do edital	Discordância do edital por alguma empresa interessada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de esclarecimentos					
2	Necessidade de reformulação do edital gerando atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do Termo de Referência por equipe multidisciplinar			**Responsável:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reformular o edital			**Responsáveis:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA, CARLA DRIELY MORSCH VIDAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas durante a execução de serviços eventuais e fornecimento de materiais eventuais	Não cumprimento por parte da contratada dos itens especificados no termo de referência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não realização dos serviços de manutenção predial					
2	Atraso na realização dos serviços de manutenção predial					
	Ações Preventivas					

P-01	Previsão de sanções no termo de referência	**Responsáveis:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA, CARLA DRIELY MORSCH VIDAL
P-02	Acompanhamento pelos fiscais dos serviços realizados	**Responsáveis:** FABIANO ZANINI SOBROSA, CLAYTON PRIMEIRO GARCIA, STHEFANIA CAMPOS HABEYCHE, FABIANA DE AQUINO TORRENS, CARLA DRIELY MORSCH VIDAL
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação das sanções previstas no termo de referência	**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA
C-02	Fiscais elaborarem relatórios sobre o andamento do contrato	**Responsáveis:** FABIANO ZANINI SOBROSA, CLAYTON PRIMEIRO GARCIA, STHEFANIA CAMPOS HABEYCHE, FABIANA DE AQUINO TORRENS, CARLA DRIELY MORSCH VIDAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ações trabalhistas	Judicialização por parte de algum empregado ou prestador de serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Administração ser considerada solidária no processo jurídico e ter que pagar valores não previstos					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar as documentações trabalhistas mensalmente			**Responsáveis:** FABIANO ZANINI SOBROSA, ANTONIO SADIONE ALVES MUNHOZ JUNIOR		
P-02	Pagamento através da conta vinculada			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		
	Ações de Contingência					
C-01	No processo jurídico justificar através do histórico da ações durante a contratação que se trata de uma responsabilidade da empresa			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Acidente de trabalho	Falta de uso de EPIs ou EPCs, desatenção durante a realização dos serviços, não cumprimento dos processos de segurança	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Morte do empregado					
2	Danos corporais no empregado					
3	Não finalização do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar o uso dos EPIs e EPCs			**Responsáveis:** FABIANO ZANINI SOBROSA, CLAYTON PRIMEIRO GARCIA, STHEFANIA CAMPOS HABEYCHE, FABIANA DE AQUINO TORRENS, CARLA DRIELY MORSCH VIDAL		
P-02	Fiscalizar para que os empregados estejam com os treinamentos exigidos no termo de referência vigentes			**Responsáveis:** FABIANO ZANINI SOBROSA, ANTONIO SADIONE ALVES MUNHOZ JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o serviço de emergência SAMU ou Corpo de Bombeiros			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falta de qualificação eonômico-financeira da licitante	Incapacidade econômica-financeira da licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não prestação dos serviços durante a execução do contrato					
2	Não pagamento dos empregados					
3	Rescisão do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a qualificação econômico-financeira durante a fase de habilitação conforme previsto no termo de referência			**Responsável:** MIRIAM VIGIL DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração de novo processo licitatório			**Responsável:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA		
C-02	Inabilitação da licitante			**Responsável:** MIRIAM VIGIL DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falta de capacidade técnica da licitante	Licitante sem capacidade técnica	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Deficiência na prestação do serviço					

	Ações Preventivas	
P-01	Verificar a qualificação técnica durante a fase de habilitação conforme previsto no termo de referência	**Responsável:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitação da licitante	**Responsável:** MIRIAM VIGIL DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Indisponibilidade orçamentária da contratante	Falta de recurso financeiro	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não realização dos serviços de manutenção predial					
2	Rescisão do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Empenhar o valor do contrato para todo o exercício financeiro			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suprimir itens do contrato			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Impossibilidade de realizar os serviços devido a restrições impostas	Restrições de circulação devido a fatores adversos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não realização dos serviços					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Retorno a execução dos serviços logo que permitido pelas autoridades			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Empregado do posto fixo faltar ao serviço	Falta do empregado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não realização do serviço					
2	Atraso na realização do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no Termo de referência a substituição do empregado			**Responsável:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL		
P-02	Prever item no IMR em caso de não substituição do empregado			**Responsável:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL		
P-03	Revisar o ponto dos empregados da contratada			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar o IMR na fatura mensal			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		
C-02	Aplicação de sanções			**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Empregado do posto fixo se recusar a realizar um serviço	Empregado desmotivado. Empregado não conhece todas os serviços do posto descrito no contrato. O serviço não deve ser realizado pelo empregado do posto	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não realização do serviço					
2	Atraso na realização do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar as atividades de cada posto no termo de referência			**Responsável:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar se o serviço é compatível com a atribuição do posto			**Responsáveis:** FABIANO ZANINI SOBROSA, CLAYTON PRIMEIRO GARCIA, STHEFANIA CAMPOS HABEYCHE, FABIANA DE AQUINO TORRENS, CARLA DRIELY MORSCH VIDAL		
C-02	Solicitar a substituição do empregado da contratada			**Responsáveis:** FABIANO ZANINI SOBROSA, ANTONIO SADIONE ALVES MUNHOZ JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Contratada não fornecer as ferramentas para a execução dos serviços	Não fornecimento das ferramentas	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não realização dos serviços					

2	Deficiência e atraso na realização dos serviços	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrição no termo de referência do ferramental mínimo necessário para a execução do contrato	**Responsável:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL
P-02	Previsão de indicador no IMR	**Responsável:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL
P-03	Previsão de sanções no Termo de referência	**Responsável:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL
P-04	Fiscalizar o ferramental disponibilizados e o estado de conservação	**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar o IMR na nota mensal	**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA
C-02	Aplicar as sanções prevista no termo de referência	**Responsável:** FABIANO ZANINI SOBROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Encerramento do contrato antes do período de vigência previsto	Baixa qualidade na prestação dos serviços, problemas durante a execução que resultem na necessidade de encerramento do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de elaboração de novo processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigências de qualificação técnica no Termo de referência			**Responsáveis:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL, CLAYTON PRIMEIRO GARCIA		
P-02	Prever no Termo de referência sanções para casos de falhas na prestação do serviço			**Responsáveis:** CARLA DRIELY MORSCH VIDAL, CLAYTON PRIMEIRO GARCIA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não renovação do contrato	Contratada não ter interesse em renovar o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de elaboração de novo processo para contratação					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração de novo processo para contratação			**Responsável:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Desinteresse das licitantes em função do período de vigência prolongado do contrato	Longo período de vigência do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do Termo de referencia			**Responsáveis:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA, CARLA DRIELY MORSCH VIDAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Pagamento incorreto do reembolso-creche	Ausência de controle próprio Falta de conferência Cadastro desatualizado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pagamento indevidos à contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Criado aba separado da planilha para facilictar o controle dos ressarcimentos e glosas			**Responsável:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar glosa ou efetuar o pagamento de eventuais diferenças devidas quando de sua ocorrência			**Responsável:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Alteração de valores das planilhas	Inclusão de Instruções Normativas e regramentos não previstos inicialmente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão minuciosa dos instrumentos de contratação e das normativas vigentes para contratação de mão de obra com dedicação exclusiva			**Responsável:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do provesso para revisão dos documentos e republicação			**Responsável:** CLAYTON PRIMEIRO GARCIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLA DRIELY MORSCH VIDAL

Engenheira Civil

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 08:37:23.

CLAYTON PRIMEIRO GARCIA

Técnico em Edificações

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 18:39:02.

Gestão de Contrato

CLAYTON PRIMEIRO GARCIA

Técnico em Edificações