

Mapa de Gerenciamento de Riscos 120/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
120/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de mobiliário corporativo.

Responsável pela Edição
BRUNO BERTOLIN PEREIRA

Data de Criação
22/07/2026 16:36

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/10/2026 16:18	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BRUNO BERTOLIN PEREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estudo incompleto ou impreciso.	Equipe sem conhecimentos suficientes para o planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Requisitos e disposições da licitação inadequadas ao objeto ou às legislações.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos sobre este tipo de aquisição.			Responsável: TERESINHA MAGALHAES	MOREIRA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. Designar novos membros com mais experiência em contratações.			Responsável: TERESINHA MAGALHAES	MOREIRA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de fornecedores interessados	Requisitos e/ou estimativa de preços discrepantes do disponível no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A Administração não conseguir adquirir os bens que necessita.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar o mercado e as legislações e realizar cotações de preços conforme Instrução Normativa SEGES/ME n.º 65, de 07/07/2021.			Responsável: BRUNO BERTOLIN PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar requisitos e cotações.			Responsável: BRUNO BERTOLIN PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do contrato pelo fornecedor	Incapacidade técnica da empresa para o fornecimento dos objetos conforme estabelecido no termo de referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratado não fornecer os bens.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência quais são as exigências para o correto fornecimento dos itens.			Responsável: BRUNO BERTOLIN PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar durante a proposta se o fornecedor apresentou a documentação em conformidade com o TR e necessária à habilitação. Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência, garantindo-lhes o direito de defesa.			Responsável: DANILO TIAGO SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.	Dimensionamento incorreto de pessoal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	O contrato não ser gerido e fiscalizado da forma adequada, podendo incorrer em prejuízos para a Administração.				
Ações Preventivas					
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda			Responsável: TERESINHA MAGALHAES	MOREIRA DE
Ações de Contingência					
C-01	Designar mais servidores para atendimento da demanda.			Responsável: TERESINHA MAGALHAES	MOREIRA DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de recursos financeiros da Administração para os pagamentos devidos	Falha no planejamento dos recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A Administração não conseguir adquirir os bens que necessita.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para garantir os pagamentos previstos no contrato durante sua vigência.			Responsável: CESAR AUGUSTO NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto à Reitoria ou outras instâncias.			Responsável: CESAR AUGUSTO NEVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO BERTOLIN PEREIRA
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 16:17:49.