

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

19/2026

Responsável pela Edição

JUCICLEA SANTOS ALVES

Data de Criação

29/04/2026 09:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais para a realização de serviços de reforma e infraestrutura em ambientes da Reitoria e do Campus São Cristóvão

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	Aquisição de material que não atende à demanda	Especificações técnicas incompletas, deficitárias ou com requisitos irrelevantes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de objeto que não atende às necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar corretamente o material.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Nova contratação.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas inadequadas das quantidades	Levantamento deficitário da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta do material, provocando nova abertura de processos que poderiam ser evitados.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir método adequado para estimar as quantidades.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação dos servidores escolhidos para a demanda de planejamento.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preço inadequada	Estimativa de preço abaixo ou superior a de mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Realizar a licitação sem que hajam interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade por conta da estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado, causando gastos desnecessários aos cofres públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir método adequado para estimar os preços mais próximos da realidade de mercado.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, analisando se trata da especificação do objeto..			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Complexidade do objeto, excesso de requisitos e distribuição geográfica das unidades.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não contratação do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Criteriosa produção dos artefatos, além de definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que empresas tenham condições isonômicas de participação.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		

Ações de Contingência						
C-01	Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes. Se necessário, refazer a pesquisa de preços. Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do Edital	Possíveis falhas no edital, requisitos fora dos padrões existentes no mercado, direcionamento, limitando as condições isonômicas de participação dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no andamento do processo, não realização do pregão.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do edital, definindo requisitos de acordo com padrões no mercado, revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes da publicação do edital, elaboração de Edital sem direcionamento ou restrição à competição.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Rever os requisitos de contratação, exigências e documentação constante no edital, se necessário, republicar o edital com correções.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Publicação de novas normas alterando a forma de contratação	Constantes mudanças na legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação não vantajosa					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da legislação sobre o tema.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar processo.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha no Recebimento do Objeto	Falha na conferência do material no recebimento quanto às características do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento do material fora da especificação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer recebimento de acordo com Termo de Referência e legislação vigente.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar troca do material com o Fornecedor.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento parcial ou total do objeto	Fornecedor deixar de manter condições de habilitação e contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto ou não execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção e convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro Reserva, ou ainda procurar ou realizar nova IRP.			Responsável: LUCAS LIMA CONCEICAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.