

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	RAUL TAVARES CECATTO	18/08/2026 00:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional		

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	Falha na definição do objeto da licitação	Falta de revisão e atualização das normativas legais Estudos preliminares Imprecisos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	- Comprometimento no funcionamento do órgão; - Prejuízo ao erário; - Sobrecarga de trabalho aos servidores;					
	Ações Preventivas					
P-01	Participação ativa da área demandante no planejamento da contratação, de modo a mitigar os riscos			Responsável: RAUL TAVARES CECATTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer procedimento de planejamento. Revogar contratação inadequada.			Responsável: RAUL TAVARES CECATTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento do preço estimado da licitação – Falha no orçamento	Falta de capacitação dos servidores responsáveis Estudos preliminares imprecisos Erros (quantidade, base de cálculo, tomada de preços, mercado, omissões)	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	- Atraso no planejamento da contratação. - Atraso na conclusão do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	- Realizar uma pesquisa de preços ampla			Responsável: RAUL TAVARES CECATTO		
	Ações de Contingência					
C-01	- Refazer procedimento de estudo de preços			Responsável: RAUL TAVARES CECATTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de capacidade do fornecedor	Não realizar as entregas de acordo com o solicitado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejudicar o funcionamento dos serviços terceirizados de mão de obra exclusiva da Reitoria e dos Campi.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a capacidade do fornecedor antes da contratação, realizando análise criteriosa quando da aceitação da proposta, diligenciar de forma cuidadosa para assegurar que o fornecedor tem as garantias para execução do objeto. Capacitar pregoeiro e equipe de apoio do pregoão			Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI		
	Ações de Contingência					
C-01	-Buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços			Responsável: VICTOR ARLINDO TAVEIRA DE MATOS		
C-02	Planejamento para uma nova contratação adequada e rescisão do atual contrato			Responsável: VICTOR ARLINDO TAVEIRA DE MATOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Habilitação de empresa					

R-04	em desacordo com as cláusulas do edital	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação de empresa em desacordo com o previsto em Edital					
	Ações Preventivas					
P-01	Implantar sistemática de Treinamento/Atualização constante dos Pregoeiros			Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever os atos e tomar as medidas necessárias para regularização			Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária	Falta de recurso orçamentário para contratar	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de recurso orçamentário para contratar					
	Ações Preventivas					
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa			Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida			Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de fornecedores interessados	Dificuldade em encontrar fornecedores interessados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar no mercado empresas prestadoras do serviço demandado			Responsável: RAUL TAVARES CECATTO		
P-02	Identificar, discutir e avaliar requisitos que possam restringir a participação de todos			Responsável: RAUL TAVARES CECATTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do processo de contratação visando a revisão das demandas			Responsável: RAUL TAVARES CECATTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Edital e Termo de Referência incompletos inconsistentes	Falha no planejamento da contratação; Não ter seguido os modelos de Edital e seus anexos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada ou deserta					
2	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar cuidadosamente o Edital e o Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações.			Responsável: RAUL TAVARES CECATTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revogar ou anular o processo de aquisição.			Responsável: RAUL TAVARES CECATTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não formalização de papéis (gestor, fiscal, requisitante, preposto)	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como os seus substitutos eventuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicação de advertências e penalidades previstas.			Responsável: VICTOR ARLINDO TAVEIRA DE MATOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova contratação			Responsável: RAUL TAVARES CECATTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Solidariedade da Administração em ações trabalhistas contra a Contratada	Designação de Fiscal sem conhecimento técnico	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Implantar sistemática de Treinamento/Atualização constante dos fiscais e gestores de contratos. Sistematizar e divulgar check list/Roteiros			Responsável: VICTOR ARLINDO TAVEIRA DE MATOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Implantar conta vinculada e controles previstos na IN.Exigir a apresentação de garantia			Responsável: VICTOR ARLINDO TAVEIRA DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Má fiscalização do pagamento Contratada de verbas trabalhistas devidas ao funcionário terceirizado	Falta de pessoal\capacitação. Rotatividade	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como os seus substitutos eventuais					
Ações Preventivas						
P-01	Falta de pessoal\capacitação. Rotatividade.			Responsável: VICTOR ARLINDO TAVEIRA DE MATOS		
Ações de Contingência						
C-01	Responsabilizar a empresa nos termos do contrato			Responsável: VICTOR ARLINDO TAVEIRA DE MATOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAUL TAVARES CECATTO

Coordenador de Compras e Licitações

 Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 14:47:29.

Seleção de fornecedor

OSVALDO MARTINS CAPELANI

Chefe do Departamento de Compras e Licitações

Gestão de Contrato

VICTOR ARLINDO TAVEIRA DE MATOS

Autoridade competente