

Mapa de Gerenciamento de Riscos 107/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
107/2026	SANDRA SALETE VILBERT	24/08/2026 15:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Capacitação sobre Orçamento de Obras Públicas com IA e a Nova Reforma Tributária		

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	Inexecução do objeto contratado	Fatos imprevisíveis relacionados à Contratada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Servidores sem treinamento adequado para planejar as contratações, instruir e fiscalizar os processos de manutenção predial realizados na UFFS.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar adequadamente os requisitos e modelo de execução do serviço no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência;			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, DANIEL ESPIG, MATHEUS TODESCATT		
P-02	Prever disposições sobre as obrigações da Contratada, Infrações e Sanções Administrativas no Termo de Referência.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, DANIEL ESPIG, MATHEUS TODESCATT		
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir processo sancionador.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
C-02	Planejar nova contratação para atender a necessidade da capacitação dos servidores.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Documentos de Habilitação vencidos ou insuficientes.	CNDs vencidas, não cadastramento no SICAF, certificações obrigatórias não atendidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	A falta de habilitação da contratada que impede a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta ao SICAF, PNCP e Portal da Transparência.			Responsável: SANDRA SALETE VILBERT		
	Ações de Contingência					
C-01	Junto a solicitação de proposta solicitar documentos de habilitação, caso a contratada não consiga atender em tempo hábil para contratação, não será possível dar continuidade ao processo.			Responsável: SANDRA SALETE VILBERT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de Recursos Orçamentários.	Inexistência de orçamento ou ação não contemplada no Planejamento de Contratação Anual.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de Contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir que as ações de capacitação estejam contempladas no Planejamento de Desenvolvimento de Pessoas e no Planejamento Anual.			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação prévia da fonte de recursos financeiros e disponibilidade orçamentária.			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRA SALETE VILBERT

Autoridade competente

DANIEL ESPIG

Membro da comissão de contratação

MATHEUS TODESCATT

Membro da comissão de contratação