

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 70/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2026	SANDRA SALETE VILBERT	09/06/2026 08:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Empresa para Desenvolvimento dos Projetos de Arquitetura e de Engenharia para construção do Hospital Universitário - campus Chapecó		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/09/2026 19:30	1.0	ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS - atualização	SANDRA SALETE VILBERT

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Ausência de levantamento de dados reais sobre a necessidade. Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os serviços podem não atender à real necessidade. Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual e o adiamento da contratação pode levar a um aumento nos custos do objeto, devido a possíveis mudanças nas condições de mercado, inflação ou necessidade de retrabalho em procedimentos licitatórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudos de demanda detalhados e validados. Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado. Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, RODRIGO EMMER, ADRIANA FREITAG MIGOTT, ADEMIR TANCINI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, DANIEL ESPIG, DIEGO GNOATTO, FABIO ALEX ZENARO, GIOVANI FAVERO, WELLINGTON TISCHER		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência. Realizar um planejamento detalhado do processo licitatório, incluindo definição clara dos objetivos, escopo e requisitos do contrato, bem como análise de mercado para garantir que haja interesse por parte dos potenciais licitantes. Analisar os requisitos do contrato e considerar ajustes que possam tornar a licitação mais atraente para os licitantes, como revisão de prazos, escopo ou condições de pagamento. Buscar aconselhamento de especialistas em contratação pública ou setores específicos para identificar soluções alternativas e estratégias para lidar com a situação. Monitorar de perto o progresso das ações de contingência adotadas e avaliar regularmente sua eficácia, fazendo ajustes conforme necessário para alcançar os objetivos do projeto.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, RODRIGO EMMER, SANDRA SALETE VILBERT, SILVIO ANTONIO TESTON		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Exigências excessivas ou desnecessárias de habilitação.	Falta de proporcionalidade nas exigências de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Restrições à competitividade e risco de impugnações e/ou fracasso da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise da razoabilidade das exigências. Fundamentar tecnicamente todas as exigências constantes do ETP e do Termo de Referência.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SILVIO ANTONIO TESTON, RODRIGO EMMER, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, DANIEL ESPIG, ADEMIR TANCINI, ADRIANA FREITAG MIGOTT, DIEGO		

Ações de Contingência

C-01	Capacitação das equipes para atendimento à Lei 14.133/2021 e normas correlatas. E sempre revisar os requisitos questionados e promover ajustes na documentação.	Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aceitação de proposta em desacordo com o Edital e Termo de Referência	Aceitar proposta em desacordo com o Edital e Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Contratar em desacordo com a necessidade da Administração. Prejuízo ao erário.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Verificar a proposta com o instrumentos de planejamento da contratação. Revisar a aceitação das propostas em grau de recurso com o instrumentos de planejamento da contratação.	Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SILVIO ANTONIO TESTON, WELLINGTON TISCHER, RODRIGO EMMER, DANIEL ESPIG, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, ADEMIR TANCINI, ADRIANA FREITAG MIGOTT, GIOVANI FAVERO, DIEGO GNOATTO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Revogar ou anular o processo de licitação.	Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SILVIO ANTONIO TESTON, RODRIGO EMMER, DANIEL ESPIG
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preço incompatível.	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados. Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual. Possibilidade de o item dar deserto, e/ou Contratação por preço elevado.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Adotar preços de referência e atentando-se para os preços praticados no mercado local. Realizar uma estimativa realista dos preços envolvidos no contrato, com base em dados de mercado e análise de custos, para evitar preços muito baixos que possam desencorajar os licitantes ou preços muito altos que afastem potenciais concorrentes.	Responsáveis: SILVIO ANTONIO TESTON, RODRIGO EMMER, DANIEL ESPIG, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, ADEMIR TANCINI, ADRIANA FREITAG MIGOTT, WELLINGTON TISCHER, GIOVANI FAVERO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.	Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SILVIO ANTONIO TESTON, RODRIGO EMMER, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FABIO ALEX ZENARO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente.	Elaboração do projeto básico em condições de excesso de demanda no setor.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Elaborar o termo de referência/projeto básico adotando o modelo disponibilizado pela AGU e outros órgãos da Administração.	Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON, ADEMIR TANCINI, ADRIANA FREITAG MIGOTT, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, DANIEL ESPIG, DIEGO GNOATTO, GIOVANI FAVERO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir	Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SILVIO
------	--	---

selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.

ANTONIO TESTON, RODRIGO
EMMER, SANDRA SALETE
VILBERT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução do objeto pela contratada	Atrasos na execução, pode decorrer de fragilidades estruturais, conjunturais ou até mesmo de eventos imprevisíveis; a empresa não possui equipe, equipamentos adequados para cumprir o objeto; dificuldades de caixa, planejamento inadequado, dependência de terceiros; aumento inesperado de custos de materiais, inflação ou escassez de insumos; falhas administrativas; crises econômicas ou mudanças regulatórias que impactam diretamente a execução.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Custos adicionais pela necessidade de realizar nova licitação; comprometimento das políticas públicas e a continuidade de serviços.

Ações Preventivas

P-01 Exigir as garantias contratuais, Analisar a capacidade técnica e financeira da empresa e acompanhamento sistemático da execução por gestores e fiscais do contrato, Planejamento de prazos realistas. **Responsáveis:** ADEMIR TANCINI, DANIEL ESPIG, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON, WELLINGTON TISCHER, ADRIANA FREITAG MIGOTT, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER

Ações de Contingência

C-01 Uso imediato da caução ou seguro para cobrir prejuízos; encerramento do contrato e aplicação das penalidades previstas, inclusão da empresa em cadastros de inidoneidade ou suspensão para evitar novas contratações problemáticas. **Responsáveis:** FABRICIO BALESTRIN, CLADIS JULIANA LUTINSKI, SANDRA SALETE VILBERT, FABIO ALEX ZENARO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Bloqueio ou indisponibilidade dos recursos da emenda parlamentar	Bloqueio, suspensão, contingenciamento ou atraso na liberação dos recursos provenientes de emenda parlamentar destinados à contratação, Planejamento ou alteração das condições de disponibilidade orçamentária e financeira.		Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade ou atraso na formalização da contratação; reprogramação do cronograma; risco de descontinuidade ou paralisação da execução; necessidade de adequação do planejamento financeiro e orçamentário.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a situação da emenda, incluindo disponibilidade orçamentária, empenho e condições para liberação dos recursos, mantendo articulação com os setores responsáveis pelo orçamento e finanças. **Responsáveis:** SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN

Ações de Contingência

C-01 Avaliar imediatamente os impactos sobre contratação e cronograma, promovendo reprogramação quando juridicamente e orçamentariamente possível. C-02 Evitar assunção de obrigações sem correspondente disponibilidade orçamentária e financeira. **Responsáveis:** FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso nas aprovações externas necessárias ao desenvolvimento dos projetos	Demora na análise, manifestação, aprovação ou emissão de documentos por órgãos, entidades ou instituições externas envolvidas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na conclusão e aprovação dos projetos; necessidade de ajustes; comprometimento do cronograma global; repercussões sobre o planejamento da futura execução da obra.

Ações Preventivas

P-01 Identificar previamente as aprovações e anuências necessárias. Definir responsabilidades de Administração e contratada. Acompanhar periodicamente os processos externos. **Responsáveis:** FABRICIO BALESTRIN, WELLINGTON TISCHER, DANIEL ESPIG, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, ADRIANA FREITAG MIGOTT, ADEMIR TANCINI

Ações de Contingência

C-01 Acionar formalmente os órgãos responsáveis. Desenvolver paralelamente etapas que não dependam da aprovação pendente, quando possível. Reprogramar o cronograma quando o atraso for comprovadamente alheio às partes. **Responsáveis:** ADEMIR TANCINI, ADRIANA FREITAG MIGOTT, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, DANIEL ESPIG, WELLINGTON TISCHER, FABRICIO BALESTRIN

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

R-09	Incompatibilidade ou falha na padronização, incompatibilidades entre disciplinas, informações incompletas ou inconsistências entre os modelos BIM de arquitetura, estrutura e instalações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
	Impactos					
	1 Retrabalho e revisão dos projetos; identificação tardia de interferências; atraso nas entregas; risco de incompatibilidades na futura execução da obra; possível aumento de custos decorrentes de alterações posteriores.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos mínimos para desenvolvimento, organização, entrega e compatibilização dos modelos BIM. Definir padrões de nomenclatura, níveis de informação e formatos. Realizar verificações de interferências. P-04 Promover reuniões técnicas de coordenação.	Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, WELLINGTON TISCHER, SILVIO ANTONIO TESTON, RODRIGO EMMER, DANIEL ESPIG, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, GIOVANI FAVERO				
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção das incompatibilidades. Devolver entregas que não atendam aos requisitos. Intensificar verificações e promover nova rodada de compatibilização antes do recebimento.	Responsáveis: ADEMIR TANCINI, ADRIANA FREITAG MIGOTT, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, DANIEL ESPIG, FABIO ALEX ZENARO, GIOVANI FAVERO, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON, WELLINGTON TISCHER, FABRICIO BALESTRIN				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Indisponibilidade ou insuficiência da equipe técnica necessária	Indisponibilidade de profissionais da equipe indicada, sobrecarga da equipe da Administração, substituições não planejadas ou insuficiência de profissionais para acompanhamento, análise e aprovação dos projetos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na análise e aprovação; acúmulo de demandas; redução da capacidade de fiscalização; atraso na tomada de decisões técnicas; comprometimento do cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Mapear profissionais necessários e atribuições. Estabelecer substitutos ou equipe de apoio. Programar análises conforme capacidade efetiva. Exigir manutenção da equipe mínima contratual.	Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, WELLINGTON TISCHER, SILVIO ANTONIO TESTON, RODRIGO EMMER, DANIEL ESPIG, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, ADEMIR TANCINI, ADRIANA FREITAG MIGOTT				
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuir temporariamente atividades. Designar substitutos ou solicitar apoio técnico de outros setores. Exigir recomposição da equipe da contratada nos termos contratuais.	Responsáveis: DANIEL ESPIG, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FABRICIO BALESTRIN				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Restrição à competitividade decorrente dos critérios de pontuação/barema	Estabelecimento de critérios de julgamento e pontuação técnica excessivamente restritivos, desproporcionais ou sem relação suficiente com a necessidade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução do universo de potenciais licitantes; risco de impugnações e recursos; possibilidade de fracasso ou atraso; restrição indevida à competitividade; questionamentos quanto à objetividade e proporcionalidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentar tecnicamente cada critério. Evitar critérios sem relação direta com o desempenho esperado. Avaliar proporcionalidade dos pesos. Submeter o barema a revisão técnica e jurídica.	Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SILVIO ANTONIO TESTON, RODRIGO EMMER, DANIEL ESPIG				
Ações de Contingência						
C-01	Analisar impugnações e esclarecimentos e, quando cabível, ajustar critérios. Se identificada inconsistência relevante antes da disputa, retificar documentos e republicar o edital, observadas as exigências legais.	Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, WELLINGTON TISCHER, SILVIO ANTONIO TESTON, FABIO ALEX ZENARO, DANIEL ESPIG				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não recebimento ou recebimento inadequado das entregas	Entregas incompletas, inconsistentes ou incompatíveis com os requisitos; ausência de critérios objetivos de verificação; dificuldade de análise técnica ou aprovação indevida de documentos pendentes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Recebimento de produtos que não atendem à necessidade; retrabalho; atraso na conclusão; comprometimento da qualidade dos documentos destinados à futura obra; risco de pagamento por produto ainda não concluído.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer critérios objetivos de verificação e recebimento. Definir entregáveis, formatos, Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON
Ações de Contingência	
C-01	Não receber definitivamente produtos que não atendam aos requisitos. Formalizar pendências Responsáveis: ADRIANA FREITAG MIGOTT, ADEMIR TANCINI, DANIEL SPIG, GIOVANI FAVERO, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON, WELLINGTON TISCHER, FABRICIO BALESTRIN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO BALESTRIN

Membro da comissão de contratação

CLADIS JULIANA LUTINSKI

Membro da comissão de contratação

ADRIANA REMIAO LUZARDO

Membro da comissão de contratação

SANDRA SALETE VILBERT

Membro da comissão de contratação

ADRIANA FREITAG MIGOTT

Membro da comissão de contratação

ADEMIR TANCINI

Membro da comissão de contratação

DANIEL ESPIG

Membro da comissão de contratação

GIOVANI FAVERO

Membro da comissão de contratação

DIEGO GNOATTO

Membro da comissão de contratação

SILVIO ANTONIO TESTON

Membro da comissão de contratação

RODRIGO EMMER

Membro da comissão de contratação

CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER

Membro da comissão de contratação

FABIO ALEX ZENARO

Membro da comissão de contratação

WELLINGTON TISCHER

Membro da comissão de contratação

