

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 86/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
86/2026	SANDRA SALETE VILBERT	09/07/2026 14:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Adequação das Instalações Preventivas Contra Incêndio das Centrais de Reagentes dos Campi de Laranjeiras do Sul - PR e Realeza - PR		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/09/2026 13:27	1.0	Atualizado o Mapa de Risco	SANDRA SALETE VILBERT

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Diagnóstico inadequado da demanda	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 estudos técnicos preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado. Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			Responsáveis: FERNANDA MARA PERETTI, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, EDSON ANTONIO SANTOLIN, SANDRA SALETE VILBERT, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON		
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. 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. 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. Revisar o orçamento disponível para a contratação e considerar e locações de recursos ou busca por financiamento adicional, se necessário, para garantir a continuidade da contratação. 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: EDSON ANTONIO SANTOLIN, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, SANDRA SALETE VILBERT, FERNANDA MARA PERETTI, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	Médio	
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 com base no SINAPI atentando-se para os preços praticados no			Responsáveis: WILLIAM PLETSCH DOS		

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. Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.

SANTOS, EDSON ANTONIO SANTOLIN, SANDRA SALETE VILBERT, FERNANDA MARA PERETTI, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.	Responsáveis: WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, EDSON ANTONIO SANTOLIN, SANDRA SALETE VILBERT, FERNANDA MARA PERETTI, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Exigências excessivas ou desnecessárias de habilitação.	Falta de proporcionalidade nas exigências de habilitação.	Planejamento	Administração	Médio	

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: WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, EDSON ANTONIO SANTOLIN, SANDRA SALETE VILBERT, FERNANDA MARA PERETTI, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON
------	---	---

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: WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, EDSON ANTONIO SANTOLIN, SANDRA SALETE VILBERT, FERNANDA MARA PERETTI, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Termo de referência incompleto ou inconsistente.	Elaboração do do TR em condições de excesso de demanda no setor.	Planejamento	Administração	Alto	

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: WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, EDSON ANTONIO SANTOLIN, SANDRA SALETE VILBERT, FERNANDA MARA PERETTI, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.	Responsáveis: WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, EDSON ANTONIO SANTOLIN, SANDRA SALETE VILBERT, FERNANDA MARA PERETTI, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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,	Responsáveis: WILLIAM PLETSCH DOS
------	---	--

acompanhamento sistemático da execução por gestores e fiscais do contrato, Planejamento de prazos realistas.

SANTOS, EDSON ANTONIO SANTOLIN, SANDRA SALETE VILBERT, FERNANDA MARA PERETTI, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON

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: WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, EDSON ANTONIO SANTOLIN, SANDRA SALETE VILBERT, FERNANDA MARA PERETTI, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa competitividade no certame.	Excesso de exigências ou edital pouco atrativo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Menor número de participantes e redução da vantajosidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar exigências e ampliar divulgação.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO ONETTA, HELDER CALSAVARA FERREIRA		

Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos técnicos com base em certames anterior que tiveram sucesso.	Responsáveis: EDSON ANTONIO SANTOLIN, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, FERNANDA MARA PERETTI, SANDRA SALETE VILBERT				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRA SALETE VILBERT

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 10:05:32.

FABRICIO BALESTRIN

Autoridade competente

CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER

Membro da comissão de contratação

EDSON ANTONIO SANTOLIN

Membro da comissão de contratação

WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

FERNANDA MARA PERETTI

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

EDSON ANTONIO SANTOLIN

Membro da comissão de contratação

WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação