UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 92/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
92/2026	SANDRA SALETE VILBERT	27/07/2026 11:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Perfuração de poço artesiano e reservatório de água, interligação à rede de água, e cercamento do poço no campus Chapecó

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	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:** ADEMIR TANCINI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FERNANDA MARA PERETTI, SANDRA SALETE VILBERT, SILVIO ANTONIO TESTON, MARCELO GUERREIRO CRIZEL, ROSANA LAMPUGNANI, CLADIS JULIANA LUTINSKI

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:** ADEMIR TANCINI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FERNANDA MARA PERETTI, SANDRA SALETE VILBERT, SILVIO ANTONIO TESTON, MARCELO GUERREIRO CRIZEL, ROSANA LAMPUGNANI, CLADIS JULIANA LUTINSKI

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 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.	**Responsáveis:** ADEMIR TANCINI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FERNANDA MARA PERETTI, SANDRA SALETE VILBERT, SILVIO ANTONIO TESTON, MARCELO GUERREIRO CRIZEL, ROSANA LAMPUGNANI, CLADIS JULIANA LUTINSKI
	Ações de Contingência	
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.	**Responsáveis:** ADEMIR TANCINI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FERNANDA MARA PERETTI, SANDRA SALETE VILBERT, SILVIO ANTONIO TESTON, MARCELO GUERREIRO CRIZEL, ROSANA LAMPUGNANI, CLADIS JULIANA LUTINSKI

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:**	ADEMIR TANCINI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FERNANDA MARA PERETTI, SANDRA SALETE VILBERT, SILVIO ANTONIO TESTON, MARCELO GUERREIRO CRIZEL, ROSANA LAMPUGNANI, CLADIS JULIANA LUTINSKI	
	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:**	ADEMIR TANCINI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FERNANDA MARA PERETTI, SANDRA SALETE VILBERT, SILVIO ANTONIO TESTON, MARCELO GUERREIRO CRIZEL, ROSANA LAMPUGNANI, CLADIS JULIANA LUTINSKI	

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:**	ADEMIR TANCINI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FERNANDA MARA PERETTI, SANDRA SALETE VILBERT, SILVIO ANTONIO TESTON, MARCELO GUERREIRO CRIZEL, ROSANA LAMPUGNANI, CLADIS JULIANA LUTINSKI	
	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:**	ADEMIR TANCINI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FERNANDA MARA PERETTI, SANDRA SALETE VILBERT, SILVIO ANTONIO TESTON, MARCELO GUERREIRO CRIZEL, ROSANA LAMPUGNANI, CLADIS JULIANA LUTINSKI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Atrasos na execução, pode decorrer de				

R-05	Inexecução do objeto pela contratada	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, acompanhamento sistemático da execução por gestores e fiscais do contrato, Planejamento de prazos realistas.	**Responsáveis:**	ADEMIR TANCINI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FERNANDA MARA PERETTI, SANDRA SALETE VILBERT, SILVIO ANTONIO TESTON, MARCELO GUERREIRO CRIZEL, ROSANA LAMPUGNANI, CLADIS JULIANA LUTINSKI
	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:**	ADEMIR TANCINI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FERNANDA MARA PERETTI, SANDRA SALETE VILBERT, SILVIO ANTONIO TESTON, MARCELO GUERREIRO CRIZEL, ROSANA LAMPUGNANI, CLADIS JULIANA LUTINSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não existência de água em quantidade e qualidade necessárias no local perfurado	Mesmo não sendo comum na região onde a UFFS está instalada, existe um risco baixo de que a perfuração do poço não tenha o efeito esperado e não se obtenham os padrões necessários da água para o abastecimento do campus.	Planejamento	Administração	Médio	1

	Impactos		
1	Necessidade de efetuar uma nova perfuração.		
	Ações Preventivas		
P-01	Previsão na planilha orçamentária de serviço de locação geológica de campo com relatório hidro geológico e perfil construtivo e geológico esperado.	**Responsáveis:**	ADEMIR TANCINI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FERNANDA MARA PERETTI, SANDRA SALETE VILBERT, SILVIO ANTONIO TESTON, MARCELO GUERREIRO CRIZEL, CLADIS JULIANA LUTINSKI, ROSANA LAMPUGNANI
	Ações de Contingência		
C-01	Realização de nova perfuração.	**Responsáveis:**	ROSANA LAMPUGNANI, MARCELO GUERREIRO CRIZEL, CLADIS JULIANA LUTINSKI, SILVIO ANTONIO TESTON, SANDRA SALETE VILBERT, FERNANDA MARA PERETTI, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, ADEMIR TANCINI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLADIS JULIANA LUTINSKI

Membro da comissão de contratação

MARCELO GUERREIRO CRIZEL

Membro da comissão de contratação

FABRICIO BALESTRIN

Autoridade competente

SILVIO ANTONIO TESTON

Membro da comissão de contratação

SANDRA SALETE VILBERT

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 17:25:45.

FERNANDA MARA PERETTI

Membro da comissão de contratação

CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER

Membro da comissão de contratação

ADEMIR TANCINI

Membro da comissão de contratação