

UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	30/06/2026 16:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Credenciamento de leiloeiro público oficial para a realização de leilões de materiais inservíveis da Unilab.		

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	Contratação com requisitos inadequados	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise da legislação aplicável ao objeto do credenciamento.			Responsável: MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do edital para ajustes.			Responsável: MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não surgimento de interessados no Credenciamento	Divulgação ineficiente / inadequada do edital de credenciamento; exigências de habilitação inadequadas; objeto da contratação mal especificado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fracasso do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação do edital de credenciamento, inclusive por jornais de grande circulação.			Responsável: MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise da legislação aplicável ao objeto do credenciamento.			Responsável: MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação ineficiente	Acúmulo de processos na Diretoria de Compras; morosidade na instrução processual.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsável: MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.			Responsável: MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE		
P-03	Atenção às recomendações de boas práticas processuais.			Responsável: MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.			Responsável: MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ineficiência na contratação do leiloeiro	Descredenciamento de leiloeiro(s); mora ou inadequação do processo de licitação para contratação do leiloeiro	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do edital, proporcionando maior número de credenciados.			Responsável: MARCELO ALBUQUERQUE	RIBEIRO	DE
P-02	Atenção às recomendações de boa práticas processuais.			Responsável: MARCELO ALBUQUERQUE	RIBEIRO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução processual, prestigiando o princípio da celeridade.			Responsável: MARCELO ALBUQUERQUE	RIBEIRO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos ou problemas na realização do leilão	Falhas no serviço por parte do leiloeiro contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com o contratado sobre a execução dos serviços.			Responsável: MARCELO ALBUQUERQUE	RIBEIRO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Notificação do contratado.			Responsável: MARCELO ALBUQUERQUE	RIBEIRO	DE
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.			Responsável: MARCELO ALBUQUERQUE	RIBEIRO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Frustração parcial ou total do leilão em decorrência da ausência de lances ou baixa competitividade.	Divulgação insuficiente do leilão, avaliação inadequada dos bens ou baixo interesse do mercado nos itens disponibilizados para alienação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Permanência dos bens inservíveis nos espaços da Universidade. 2. Necessidade de realização de novo leilão. 3. Atraso no desfazimento dos bens e na atualização patrimonial.					
Ações Preventivas						
P-01	• P-01: Ampla divulgação do leilão em meios eletrônicos e canais especializados.			Responsável: MARCELO ALBUQUERQUE	RIBEIRO	DE
P-02	• P-02: Verificação da adequação dos valores de avaliação dos bens antes da realização do certame.			Responsável: MARCELO ALBUQUERQUE	RIBEIRO	DE
Ações de Contingência						
C-01	• C-01: Reavaliação dos lotes e realização de novo leilão, quando necessário e legalmente cabível.			Responsável: MARCELO ALBUQUERQUE	RIBEIRO	DE
C-02	• C-02: Revisão da estratégia de divulgação e da composição dos lotes para aumentar a atratividade do certame.			Responsável: MARCELO ALBUQUERQUE	RIBEIRO	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 17:14:54.

FRANCISCO IRISTENIO SOUZA CARDOSO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 11:04:26.