

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	FRANCISCO JOSE MAREIRO BATISTA	17/04/2026 10:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Eletroeletrônico		

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	Recebimento de itens em quantidade e qualidade inferior ao especificado no Edital	Fragilidade nos procedimentos de conferência e aceite de materiais por parte da administração, ausência de parâmetros objetivos para inspeção técnica no momento da entrega e falta de instrumentos ou ferramentas adequadas para que a fiscalização valide a conformidade total do objeto entregue.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário por pagamento de objeto não condizente com o edital e comprometimento das atividades administrativas que dependem da utilização d					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no termo de referência critérios objetivos de conferência e roteiros de inspeção detalhados para serem utilizados pela comissão de recebimento.			Responsáveis: FELIPE LAURO PINTO, LIA MILITAO MARREIRO, FRANCISCO JOSE MAREIRO BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor para substituição imediata dos itens em desacordo e, em caso de negativa, abertura de processo administrativo para aplicação de sanções contratuais.			Responsáveis: LIA MILITAO MARREIRO, FELIPE LAURO PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de quantidades incompatível com a necessidade real da administração	Ausência de uma metodologia fundamentada para o cálculo do consumo histórico ou projeção de demandas futuras durante o planejamento, resultando em subdimensionamento ou superdimensionamento dos itens a serem adquiridos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos por excesso de estoque ou paralisação de serviços por falta de suprimentos essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir e aplicar metodologias fundamentadas para estimar as quantidades necessárias com base no consumo histórico comprovado e cronogramas de expansão.			Responsáveis: FELIPE LAURO PINTO, LIA MILITAO MARREIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o remanejamento de itens entre unidades ou proceder com o aditamento contratual, observando os limites legais permitidos.			Responsáveis: FELIPE LAURO PINTO, LIA MILITAO MARREIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição inadequada ou incompleta do objeto e de seus	Levantamento insuficiente das necessidades da unidade demandante durante a elaboração do estudo técnico preliminar, gerando um	Planejamento	Administração	Médio	

	requisitos técnicos	detalhamento genérico que não especifica todas as características essenciais para o atendimento do interesse público		
Impactos				
1	Aquisição de equipamentos que não atendem às necessidades tecnológicas da instituição e possibilidade de impugnação do edital por empresas interessadas.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar levantamento minucioso das necessidades junto às áreas técnicas e consultar catálogos oficiais e referências de mercado durante a elaboração do ETP.		Responsáveis: FELIPE LAURO PINTO, LIA MILITAO MARREIRO	
Ações de Contingência				
C-01	Realizar a retificação do instrumento convocatório com a devida republicação do edital e reabertura de prazos conforme a lei.		Responsáveis: FELIPE LAURO PINTO, LIA MILITAO MARREIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração de Termo de Referência com conteúdo incompleto ou inconsistente	Falta de padronização nos fluxos de trabalho da equipe de planejamento e ausência de listas de verificação para conferência dos elementos obrigatórios previstos em legislação, o que compromete a clareza das regras de execução e gestão contratual.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Insegurança jurídica na fase de execução e dificuldade na gestão do contrato devido à falta de clareza nas obrigações das partes.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelos padronizados de documentos e aplicar listas de verificação (checklists) para garantir que todos os elementos obrigatórios da legislação foram incluídos.					
Responsáveis: FELIPE LAURO PINTO, FRANCISCO JOSE MAREIRO BATISTA						
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio do órgão de assessoramento jurídico para saneamento de dúvidas e ajustes pontuais no documento antes da publicação.					
Responsáveis: FELIPE LAURO PINTO, FRANCISCO JOSE MAREIRO BATISTA, FRANCISCO IRISTENIO SOUZA CARDOSO						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO JOSE MAREIRO BATISTA

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 10:47:43.

FRANCISCO IRISTENIO SOUZA CARDOSO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 11:03:55.