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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	FRANCISCO JOSE MAREIRO BATISTA	03/09/2026 08:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Mobiliário Residências

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	Estimativa de quantidades maior ou menor do que as necessidades reais da unidade	Ausência de metodologia fundamentada para o dimensionamento da demanda de mobiliário frente ao espaço físico disponível nas residências.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Desperdício de recursos públicos com sobra de materiais ou insuficiência de mobiliário para atender aos estudantes.

Ações Preventivas

P-01	Definir método claro para estimar as quantidades e documentar a aplicação dessa metodologia no processo de contratação.	**Responsáveis:** FRANCISCO JOSE MAREIRO BATISTA, LIA MILITAO MARREIRO, MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Ações de Contingência

C-01	Realizar a revisão da metodologia de cálculo ou proceder com o aditamento/rescisão parcial do contrato conforme a necessidade.	**Responsáveis:** FRANCISCO JOSE MAREIRO BATISTA, MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LIA MILITAO MARREIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou restritivos	Levantamento incompleto das especificações técnicas e funcionais necessárias para o ambiente de residência universitária durante o ETP.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Aquisição de solução que não atende à necessidade da administração, resultando em desperdício de recursos financeiros e de pessoal.

Ações Preventivas

P-01	Revisar os artefatos do planejamento para verificar a suficiência, clareza e adequação de todos os requisitos técnicos.	**Responsáveis:** FRANCISCO JOSE MAREIRO BATISTA, MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LIA MILITAO MARREIRO

Ações de Contingência

C-01	Suspensão do processo para ajustes nos artefatos de planejamento ou início de nova contratação corrigida.	**Responsável:** LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência incompleto ou com informações inconsistentes	Elaboração do documento sem a utilização de listas de verificação para garantir a completude dos elementos obrigatórios.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Seleção de proposta que não é a mais vantajosa ou celebração de contrato sem mecanismos adequados de gestão.

	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar e aplicar lista de verificação (check-list) para validar a completude e consistência do Termo de Referência.	**Responsáveis:**	FRANCISCO JOSE MAREIRO BATISTA, LIA MILITAO MARREIRO, MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO
	Ações de Contingência		
C-01	Não aprovação do documento pela autoridade competente e retorno para os ajustes devidos pela equipe técnica.	**Responsável:**	LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração de descrição inadequada e /ou incompleta do objeto e dos itens a serem licitados, comprometendo a correta contratação e o atendimento das necessidades da Administração.	Deficiências na definição do objeto, decorrentes de falta de detalhamento, padronização e ausência de revisão adequada ou de conhecimento técnico na elaboração da descrição.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Contratação inadequada às necessidades da Administração, desperdício de recursos e ineficiência na execução do objeto.		
	Ações Preventivas		
P-01	Verificar se a descrição dos objetos/itens estão claros e objetivos, ou seja, que não restem dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar.	**Responsáveis:**	FRANCISCO JOSE MAREIRO BATISTA, LIA MILITAO MARREIRO, MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
	Ações de Contingência		
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.	**Responsável:**	LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO JOSE MAREIRO BATISTA

Área Técnica Demandante

Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 11:29:03.

LIA MILITAO MARREIRO

Área Técnica Demandante

Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 11:38:33.

MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Área Técnica Demandante

Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 11:34:56.

LANNA MOREIRA DA SILVA DE CARVALHO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 13:49:11.