MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 100/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
100/2026	VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR	27/09/2026 10:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de climatização e refrigeração da Universidade Federal de Sergipe.

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	Atraso do processo licitatório devido a demora para obtenção de orçamentos com o objeto da licitação.	Dificuldades relacionadas à obtenção dos preços de referência da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no andamento das ações de planejamento da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar antecipadamente informações de contratos existentes em outras instituições e órgãos federais e realizar ampla pesquisa com fornecedores.			**Responsáveis:** VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO PEREIRA SANTOS		
P-02	Definir objetivamente os itens da contratação.			**Responsáveis:** ANTONIO PEREIRA SANTOS, VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Propor modelos de contratação com maior amplitude e escopo dos serviços.			**Responsáveis:** ANTONIO PEREIRA SANTOS, VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção adversa de empresa de baixa qualificação em razão do critério de menor preço.	Licitantes desqualificados ou que não possuam capacidade operacional para executar o objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Serviços executados com baixa qualidade e eficiência.					
2	Dificuldades para o atendimento das demandas de manutenção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever, no edital de licitação, condições técnicas necessárias a serem apresentadas na fase de propostas.			**Responsáveis:** ANTONIO PEREIRA SANTOS, VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar mecanismos de avaliação de desempenho e de resultados, atribuindo suficiência total ou parcial, seja com vistas {à não renovação, à rescisão contratual e/ou a aplicação de glosas nas faturas.			**Responsáveis:** VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO PEREIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas ou omissões durante o processo licitatório.	Falhas na fase interna da licitação.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Cancelamento da licitação.	
2	Atraso na contratação dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Proceder à revisão de todos os documentos e dar suporte à Comissão de Licitação em tempo real.	**Responsáveis:** ANTONIO PEREIRA SANTOS, VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar as correções dos erro identificados o mais rápido possível.	**Responsáveis:** ANTONIO PEREIRA SANTOS, VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR
C-02	Esclarecer todas as dúvidas dos licitantes. Oferecer apoio da equipe demandante caso seja necessário.	**Responsáveis:** ANTONIO PEREIRA SANTOS, VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviços executados abaixo do esperado.	Capacidade operacional da contratada abaixo do mínimo necessário para atender às demandas de forma satisfatória.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Acúmulo de demandas atrasadas.					
2	Insatisfação da comunidade acadêmica.					
3	Aumento do número de equipamentos quebrados e, consequentemente, aumento dos custos relacionados à execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no contrato o Instrumento de Medição dos Resultados (IMR) dos serviços prestados com base em critérios objetivos.			**Responsáveis:** VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO PEREIRA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Glosar fatura mensal se for constatado resultado de serviço abaixo do especificado no contrato.			**Responsáveis:** VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO PEREIRA SANTOS		
C-02	Notificar a contratada quanto à necessidade de melhorias.			**Responsáveis:** VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO PEREIRA SANTOS		
C-03	Rescindir o contrato caso a contratada não melhore o desempenho na execução dos serviços.			**Responsável:** ANTONIO PEREIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha no cumprimento do cronograma de manutenção preventiva	Falta de comunicação entre a equipe de fiscalização e a contratada. Execução de procedimentos abaixo do padrão exigido no termo de referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não cumprimento da periodicidade mínima exigida para as manutenções preventivas.					
2	Aumento de manutenções corretivas.					
3	Diminuição da vida útil dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o monitoramento constante do cronograma e alinhar os procedimentos com os envolvidos.			**Responsáveis:** VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO PEREIRA SANTOS		
P-02	Estabelecer cronograma de execução dos serviços com a antecedência necessária para que após o início das atividades ocorram o mínimo de interrupções possíveis.			**Responsáveis:** VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO PEREIRA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada quanto às medidas necessárias para a fiel execução do cronograma e comunicar os diversos setores da universidade sobre os prazos e métodos envolvidos nos serviços.			**Responsáveis:** ANTONIO PEREIRA SANTOS, VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR		
C-02	Readequar o cronograma de acordo com andamento dos serviços e com as particularidades dos locais que passarão pelas manutenções.			**Responsáveis:** ANTONIO PEREIRA SANTOS, VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO PEREIRA SANTOS

Membro da comissão de contratação

VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 09:04:09.