

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA	01/07/2026 08:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
A Aquisição de pedestal/tripé para banner		

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	Designar equipe de planejamento inadequada	Escolha aleatória e sem critério de seleção dos membros da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe capacitada para realizar os estudos.			Responsável: NADSON RESSYE SIMOES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir os membros.			Responsável: NADSON RESSYE SIMOES DA SILVA		
C-02	Designar membros com mais experiência.			Responsável: NADSON RESSYE SIMOES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo incompleto da solução a contratar	Mau dimensionamento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de contratação inadequada ou impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos estudos.			Responsável: LUCAS DE SOUZA MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de novos estudos.			Responsável: LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço incompatível com a realidade	Pesquisa de preço desatualizada e/ou pouco diversificada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de contratação deserta ou fracassada, ou contratar com preço superestimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço por todos os meios disponíveis.			Responsável: LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de preço.			Responsável: LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de recursos orçamentários ou	Ausência de planejamento financeiro do setor.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade de contratação completa ou parcial da solução.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento.	Responsável: NADSON RESSYE SIMOES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação.	Responsável: NADSON RESSYE SIMOES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação fracassada ou deserta	Pesquisa de preço e pesquisa de mercado deficitárias. Termo de referência mal elaborado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação do edital e realização de pesquisa de preço realista.				Responsável: LUCAS DE SOUZA MOREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da licitação.				Responsável: LUCAS DE SOUZA MOREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Demora na elaboração do edital	Grande volume de demandas de aquisição para serem processadas pela Coordenação de compras	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retardamento da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação de pregoeiro para operar a licitação em momento oportuno.				Responsável: JESSICA FATIMA DE SOUSA	
	Ações de Contingência					
C-01	Designação de pregoeiro para operar a licitação.				Responsável: JESSICA FATIMA DE SOUSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aceitação de proposta em desacordo com Edital	Não observância dos termos do edital, não consulta aos demandantes antes do aceite das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a proposta com os instrumentos de planejamento da contratação.				Responsável: LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revogar aceitação de proposta em desacordo com Edital.				Responsável: LUCAS DE SOUZA MOREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Demora na conclusão da dispensa eletrônica, ocasionando atrasos na homologação e consequentemente das contratações	Interposição de grande número de recursos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar os dados do contrato, da nota de empenho e publicar tempestivamente o extrato contratual.				Responsável: LUCAS DE SOUZA MOREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revogar contrato, firmando novo termo. Anular nota de empenho incorreta. Publicar extrato do contrato fora do prazo, justificando os atrasos.				Responsável: LUCAS DE SOUZA MOREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Interposição de recursos por parte de licitantes	Edital com diretrizes pouco claras e seleção de fornecedor em desobservância das disposições do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso nas contratações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar pessoal capacitado e em quantidade suficiente para a condução do processo licitatório.				Responsável: JESSICA FATIMA DE SOUSA	
	Ações de Contingência					
C-01	Designar pessoal adicional para a condução do processo licitatório.				Responsável: JESSICA FATIMA DE SOUSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-10	Atraso no recebimento e ateste de notas fiscais	Falta de comunicação com os demandantes a respeito da chegada dos itens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pagamento de juros por atraso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Diligência no recebimento de notas fiscais e elaboração dos processos de pagamento.			Responsável: WAGNER SILVA SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração do processo de pagamento.			Responsável: MATEUS DE SOUZA ALCANTARA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha na entrega dos materiais	Não acompanhamento do prazo de entrega estipulado após a emissão da nota de empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não recebimento dos bens contratados e falta dos itens para executar as atividades que justificam a compra do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento efetivo após a emissão da Nota de empenho.			Responsável: WAGNER SILVA SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa.			Responsável: WAGNER SILVA SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Recebimento de produto diferente do especificado	Falha na conferência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de devolução e atraso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência técnica no recebimento.			Responsável: LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o material e formalizar ocorrência.			Responsável: LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso na entrega	Problemas logísticos do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento de eventos institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo compatível e prever penalidades.			Responsável: LUCAS DE SOUZA MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento do cronograma ou fornecedor remanescente, quando cabível.			Responsáveis: WAGNER SILVA SA, LUCAS DE SOUZA MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Não aplicação de sanção à contratada pela Administração	Não notificação do descumprimento contratual, negligência na tramitação das sanções cabíveis a contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário; Manutenção de empresa inadequada no mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Notificar a contratada por falhas na execução contratual.			Responsável: WAGNER SILVA SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção.			Responsável: JESSICA FATIMA DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEILA ADRIANA GAUDENCIO SOUSA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/07/2026 às 14:49:12.

