FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	VIVIANE FELIX SILVEIRA	18/02/2026 13:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Exames Periódicos dos servidores da UFSJ

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	Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda	Levantamento inadequado do quantitativo de servidores por faixa etária, risco ocupacional ou campus.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insuficiência contratual ou desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento atualizado junto à DIPES/PROGP e conferência dos dados por campus.			**Responsável:** VIVIANE FELIX SILVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Formalização de termo aditivo para ajuste quantitativo, quando vantajoso; Replanejamento da execução contratual com redistribuição de cotas entre campi; Nova contratação complementar, se necessário.			**Responsável:** VIVIANE FELIX SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou baseada em referências desatualizadas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta/fracassada ou risco de sobrepreço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços conforme normativos federais vigentes; Consulta a contratos similares de outras IFES; Consulta aos preços praticados pelos fornecedores em potencial			**Responsável:** VIVIANE FELIX SILVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da estimativa e republicação do certame; Negociação com licitantes, quando cabível; Ajuste da modelagem do objeto (ex.: parcelamento).			**Responsável:** VIVIANE FELIX SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada	Critérios de habilitação insuficientes ou análise documental falha	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução insatisfatória dos serviços ou incapacidade de atender todos os campi.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis; Definição clara de infraestrutura mínima exigida; Análise técnica rigorosa da habilitação.			**Responsável:** VIVIANE FELIX SILVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação do fornecedor; Convocação do segundo colocado; Rescisão contratual por descumprimento, se identificado após contratação.			**Responsável:** VIVIANE FELIX SILVEIRA		

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

R-04	Falhas na integração com o SIASS/SIAPE Saúde	Incompatibilidade sistêmica ou erro no envio de dados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inconsistências no registro oficial dos exames e dificudade de emissão do Atestado de Saúde Ocupacional conforme legislaçao vigente					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência contratual de compatibilidade sistêmica; Teste prévio de integração; Monitoramento contínuo dos registros.			**Responsável:** VIVIANE FELIX SILVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção imediata dos dados inconsistentes; Suporte técnico conjunto com TI; Aplicação de penalidade contratual, se houver falha reiterada.			**Responsável:** VIVIANE FELIX SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade técnica dos exames ou laudos	Infraestrutura inadequada ou falha profissional.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Diagnósticos incorretos e risco à saúde do servidor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de certificações e registros profissionais; Fiscalização técnica periódica; Cláusula de responsabilização técnica.			**Responsável:** VIVIANE FELIX SILVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Repetição do exame sem ônus para a Administração; Aplicação de sanções administrativas; Rescisão contratual em caso de falha grave.			**Responsável:** VIVIANE FELIX SILVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIANE FELIX SILVEIRA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 18/02/2026 às 13:36:51.