

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 131/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
131/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de papel Canson para a CCBS.

Responsável pela Edição
CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA

Data de Criação
08/10/2026 14:28

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	Contratação em Planejamento de demanda equivocado, mal quantidade de serviço estruturado - Não atendimento das demandas dos requisitantes.		Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).

Ações Preventivas

P-01 Levantamento junto a(s) unidade(s) requisitante(s).

Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).

Responsável: CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergências textuais nos documentos	Excesso de processos/documentos a serem analisados.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Atrasos nos processos de contratações; Retrabalho.

Ações Preventivas

P-01 Verificação de possíveis inconsistências no ETP, TR, Minutas de Contrato, dentre outros documentos.

Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE

Ações de Contingência

C-01 Providenciar as alterações nos documentos.

Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE

C-02 Solicitar esclarecimentos e ajustes.

Responsável: LISSANDRO BATISTA ARIELLE VALE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do contrato.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Descontinuidade da prestação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da execução contratual.

Responsável: MARAISA MACIEL TALIANE SOARES

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.

Responsável: MARAISA MACIEL TALIANE SOARES

C-02 Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.

Responsável: MARAISA MACIEL TALIANE SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 14:35:39.