UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 56/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2026	FRANCISCO TONY ERICK GERMANO	03/07/2026 09:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza a ser executado na UFERSA Campus Pau dos Ferros

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	Ausência ou apresentação de Estudo Técnico Preliminar com especificações e justificativa insuficientes	Unidade requisitante não indicar servidor para compor a equipe de planejamento da contratação; Ineficiência na descrição da solução, estimativa da quantidade, valor da contratação e contrações correlatas ou independentes.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Não atendimento ao princípio da motivação;
2	Não atendimento de dispositivos legais;
3	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, dentre outros) públicos;
4	Impossibilidade de contratar (suspensão por mandado de segurança devido às irregularidades);
5	Indução de especificações indevidamente restritivas;
6	Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação;
7	Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.

	Ações Preventivas				
P-01	Revisar o Estudo Técnico Preliminar e a justificativa das quantidades demandadas.	**Responsável:**	FRANCISCO	TONY	ERICK GERMANO

	Ações de Contingência				
C-01	A equipe de planejamento deverá solicitar à unidade demandante justificativa e especificações com elementos suficientes que subsidiem a contratação.	**Responsável:**	FRANCISCO	TONY	ERICK GERMANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracionamento de despesa	Falta de planejamento da unidade requisitante; Falha no controle da Divisão de Aquisição de Materiais e Serviços	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Não atendimento de dispositivos legais.

	Ações Preventivas				
P-01	Planejamento dos processos junto com as unidades requisitantes	**Responsável:**	FRANCISCO	TONY	ERICK GERMANO

	Ações de Contingência				
C-01	Emitir despacho denegatório para a unidade demandante informando a impossibilidade de realizar dispensa de pequeno valor ou de compra de materiais que têm seu planejamento anual definido para aquisição através de licitação.	**Responsável:**	FRANCISCO	TONY	ERICK GERMANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço estimado divergente do mercado	"Unidade requisitante não indicar servidor para compor a equipe de planejamento da contratação; Ineficiência na descrição da	Planejamento	Administração	Alto	

		solução, estimativa da quantidade, valor da contratação e contrações correlatas ou independentes."					
	Impactos						
1	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados);						
2	Resultados de licitação com preços inferiores aos praticados no mercado (sobrepreço);						
3	Licitação deserta;						
4	Não atendimento ao princípio da economicidade;						
5	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, dentre outros) públicos.						
	Ações Preventivas						
P-01	Utilizar as páginas de pesquisa de preços oficiais do governo e divulgá-las para as unidades demandantes na página eletrônica da PROAD/UFERSA;	**Responsável:**	FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK		
P-02	Divulgar os critérios de pesquisa na página eletrônica da PROAD/UFERSA;	**Responsável:**	FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK		
P-03	Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.	**Responsável:**	FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK		
	Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o valor da cotação;	**Responsável:**	FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK		
C-02	Efetuar nova cotação.	**Responsável:**	FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração de preço estimado tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência	Falha humana; Inobservância da descrição do item.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade					
2	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;					
3	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação;					
4	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, dentre outros) públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Segregação das funções de elaboração e revisão do objeto constante na pesquisa de preços e no Termo de Referência.	**Responsável:**	FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK	
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar nova cotação.	**Responsável:**	FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de autorização da autoridade competente para abertura de licitação	Falha humana.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento de dispositivos legais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de chek-list	**Responsável:**	FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK	
	Ações de Contingência					
C-01	Emitir termo de autorização, coletar a respectiva assinatura e juntar aos autos processuais.	**Responsável:**	FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergências textuais no ETP, TR, edital, minuta de ata e minuta de contrato	Falha humana; Edital não revisado na totalidade quando utilizado um modelo de edital; Modelo de edital desatualizado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao edital;					
2	Problemas na execução contratual;					
3	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do dados pelo unidade requisitante	**Responsável:**	FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK	
	Ações de Contingência					
C-01	Antes da publicação do edital: verificar a divergência, analisar com o demandante e corrigir	**Responsável:**	FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK	
C-02	Após a publicação do Edital: suspender o processo licitatório, verificar a divergência, analisar com o demandante, corrigir, e republicar o processo."	**Responsável:**	FRANCISCO GERMANO	TONY	ERICK	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de aferição de critérios de sustentabilidade e possíveis impactos ambientais nos processos licitatórios	Falha humana	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento de dispositivos legais;					
2	Descumprimento do PLS.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de chek-list			**Responsável:** FRANCISCO GERMANO TONY ERICK		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar à Divisão de Meio Ambiente, vinculada a SIN, justificativa e providências cabíveis para possíveis impactos ambientais;			**Responsável:** FRANCISCO GERMANO TONY ERICK		
C-02	Solicitar à comissão gestora do PLS justificativa e providências cabíveis para possíveis impactos de sustentabilidade."			**Responsável:** FRANCISCO GERMANO TONY ERICK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Licitação ou itens desertos ou fracassados	Preço estimado divergente do mercado; Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação/aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame;			**Responsável:** FRANCISCO GERMANO TONY ERICK		
P-02	Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.			**Responsável:** FRANCISCO GERMANO TONY ERICK		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação.			**Responsável:** FRANCISCO GERMANO TONY ERICK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Homologação de empresa com habilitação irregular ou inidônea	"Falha humana: não observância da documentação e ou identificação de documentos falsificados; Denúncia por parte de outros concorrentes sobre atestado de capacidade técnica enviado pela empresa vencedora; Não apresentação das exigências de habilitação; Fornecedor lançar no SICAF documentos falsificados; Apresentação de documentos inidôneos; Favorecimento de empresa com má-fé sem comprovação da legitimidade da documentação."	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação irregular;					
2	Não atendimento de dispositivos legais;					
3	Processo sanatório da empresa irregular;					
4	Nova contratação de outra empresa habilitada dentro da mesma licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de check-list antes de homologar o pregão.			**Responsáveis:** GEOVANI MAIA DAMASCENO, PEDRO HENRIQUE ALVES BARRETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar o licitante: por erro grosseiro (praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência ou imperícia) do licitante. Encaminhamento para assessoria da PROAD para abertura de processo sancionatório;			**Responsáveis:** PEDRO HENRIQUE ALVES BARRETO, GEOVANI MAIA DAMASCENO		
C-02	Revogar a licitação (apenas pela autoridade competente, após decisão do processo sancionatório): quando o erro apresentado contrariar o interesse público em decorrência de fato superveniente;			**Responsáveis:** PEDRO HENRIQUE ALVES BARRETO, GEOVANI MAIA DAMASCENO		
C-03	Anular a licitação (apenas pela autoridade competente, após decisão do processo sancionatório): quando o erro apresentado decorrer de uma ilegalidade apresentada ou um procedimento viciado."			**Responsáveis:** PEDRO HENRIQUE ALVES BARRETO, GEOVANI MAIA DAMASCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU	"Falha humana; Problemas operacionais no sistema de publicação."	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento ao princípio da publicidade previsto na legislação vigente;					

2	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao edital;				
3	Problemas na execução contratual;				
4	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição;				
5	Inabilitação do sistema SIASG/ComprasNet para recebimento de propostas;				
6	Gastos com republicação.				
	Ações Preventivas				
P-01	Adoção de chek-list antes da publicação.	**Responsável:** FRANCISCO	TONY	ERICK GERMANO	
	Ações de Contingência				
C-01	Suspender a publicação do DOU, e realizar a publicação dos atos da forma correta.	**Responsável:** FRANCISCO	TONY	ERICK GERMANO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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:** JOAO PEDRO SANTOS TAVARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.			**Responsável:** JOAO PEDRO SANTOS TAVARES		
C-02	Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.			**Responsável:** JOAO PEDRO SANTOS TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Perda do prazo para renovação do contrato.	Interrupção do serviço por não renovação do prazo de vigência contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o encerramento da vigência providenciando os trâmites necessários para renovação contratual com prazo não superior a 120 dias que antecedem a data do encerramento do contrato.			**Responsável:** FRANCISCO	TONY	ERICK GERMANO
	Ações de Contingência					
C-01	Encerrar o contrato.			**Responsável:** FRANCISCO	TONY	ERICK GERMANO
C-02	Realizar contratação de emergência.			**Responsável:** FRANCISCO	TONY	ERICK GERMANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO TONY ERICK GERMANO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 15:06:35.

LINDINALVA EMMANOELLA GOMES MONTEIRO CLAUDINO

Membro da comissão de contratação

JOAO PEDRO SANTOS TAVARES

Membro da comissão de contratação

CARLOS VICTOR SARAIVA LACERDA

Membro da comissão de contratação