

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 104/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
104/2026	MARIA LUISA FERREIRA GONZAGA	11/09/2026 12:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção das antenas de segurança do acervo bibliográfico da Biblioteca Central Orlando Teixeira (BOT)		

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: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: CELIO INACIO ALVES LOPES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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 TALIANE SOARES MACIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.			Responsável: MARAISA TALIANE SOARES MACIEL		
C-02	Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.			Responsável: MARAISA TALIANE SOARES MACIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Nenhum licitante compareceu ou apresentou proposta para o certame ou houve a participação de licitantes no certame, porém todos foram inabilitados ou desclassificados, não restando licitante apto para contratar com a Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação/aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01				Responsável: LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA		
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: LISSANDRO ARIELLE VALE BATISTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA LUISA FERREIRA GONZAGA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 13:10:12.