

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	MARCOS VINICIUS SILVA PINTO COELHO	05/05/2026 09:18
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa ESPECIALIZADA para prestação de serviços continuados de apoio administrativo		

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	A planilha de composição de custos e de formação de preços pode estar subestimada.	Cotação equivocada dos custos contratuais, especialmente salários e benefícios a serem concedidos aos funcionários alocados na execução contratual.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Se a planilha de composição de custos e de formação de preços estiver subestimada, pode ocorrer de nenhum fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatório. Dessa forma, haverá atraso para início da prestação de serviço, colocando em risco o funcionamento da Universidade, que necessita dessa mão de obra para atender às necessidades operacionais, acessórias ou complementares dos setores indicados e à recomposição futura de mão-de-obra conforme a previsão de aposentadoria de servidores federais, cujos cargos foram totalmente ou parcialmente extintos.					
Ações Preventivas						
P-01	Aperfeiçoamento do processo de elaboração da planilha de composição de custos e de formação de preços e fazer uma comparação das médias dos preços dos orçamentos de outras instituições.			Responsáveis: MAIDA DE FATIMA SOUZA, MARCOS VINICIUS SILVA PINTO COELHO, ADRIANO DA SILVA SIQUEIRA FRAGUAS, MATHEUS HUDSON VIANA LOURENCO, BIANCA REIS CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a prorrogação excepcional do contrato atual para não haver interrupção dos serviços.			Responsável: MAIDA DE FATIMA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Qualidade da prestação do serviços abaixo dos padrões exigidos.	Descrição equivocada ou insuficiente dos requisitos da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Se a qualidade da prestação do serviço estiver abaixo dos padrões exigidos, os resultados esperados não serão alcançados, colocando em risco o funcionamento da Universidade, que necessita dessa mão de obra para atender às necessidades operacionais, acessórias ou complementares dos setores indicados.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever minuciosamente a formação mínima, os requisitos mínimos, as obrigações operacionais básicas necessárias para ocupação desse cargo e elaboração de um IMR adequado para aferir o resultado da contratação.			Responsáveis: Maida de Fatima Souza, MARCOS VINICIUS SILVA PINTO COELHO, MATHEUS HUDSON VIANA LOURENCO, ADRIANO DA SILVA SIQUEIRA FRAGUAS, BIANCA REIS CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Se a qualidade do serviço ficar abaixo do exigido, a contratada deve ser notificada e obrigada a apresentar plano corretivo. A fiscalização pode ser reforçada, com aplicação de glosas, multas ou substituição de profissionais. Persistindo a falha, pode haver rescisão contratual ou acionamento de prestador substituto.			Responsável: MAIDA DE FATIMA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição incompleta das obrigações operacionais básicas.	Falhas na elaboração do edital/termo de referência ou contrato, como ausência de detalhamento técnico ou falta de clareza nas responsabilidades	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade de fiscalização e cobrança da contratada, abrindo margem para conflitos e questionamentos jurídicos, o que pode resultar em falhas na execução do objeto, comprometendo o resultado final da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar termo de referência/projeto básico detalhado, revisar documentos por equipe multidisciplinar e validar as obrigações operacionais com usuários e setor técnico antes da publicação.				Responsáveis: MAIDA DE FATIMA SOUZA, MARCOS VINICIUS SILVA PINTO COELHO, ADRIANO DA SILVA SIQUEIRA FRAGUAS, MATHEUS HUDSON VIANA LOURENCO, BIANCA REIS CARDOSO	
Ações de Contingência						
C-01	Promover aditivos ou ajustes contratuais para sanar lacunas, reforçar a fiscalização com registros formais e, em caso de descumprimento relevante, aplicar penalidades ou até rescindir o contrato.				Responsável: MAIDA DE FATIMA SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso da conclusão do processo licitatório em face de impugnações e recursos.	Pedidos de impugnação e apresentação de recursos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Se ocorrer atraso na conclusão do processo licitatório em face de impugnações e recursos, consequentemente haverá atraso no início da prestação de serviço, colocando em risco o funcionamento da Universidade, que necessita dessa mão de obra para atender às necessidades operacionais,acessórias ou complementares dos setores indicados e à recomposição futura de mão-de-obra conforme a previsão de aposentadoria de servidoresfederais, cujos cargos foram totalmente ou parcialmente extintos.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever minunciosamente o Termo de Referência, analisando serviços similares praticadospelo mercado e pela Administração Pública.				Responsáveis: MARCOS VINICIUS SILVA PINTO COELHO, ADRIANO DA SILVA SIQUEIRA FRAGUAS, MATHEUS HUDSON VIANA LOURENCO, MAIDA DE FATIMA SOUZA, BIANCA REIS CARDOSO	
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a análise e resposta dos recursos e pedidos de impugnação e prorrogação doscontratos vigentes				Responsável: MAIDA DE FATIMA SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa contratada não cumprir com as obrigações trabalhistas, de fluxo de caixa, descumprimento previdenciárias e com o FGTS de seus funcionários.	Má gestão financeira da contratada, dificuldades para reduzir custos ou ausência de controles internos adequados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode gerar responsabilidade subsidiária para a Administração, atrasos na execução do contrato e ações judiciais trabalhistas contra o ente público.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação periódica de regularidade trabalhista, previdenciária e do FGTS, além de fiscalizar ativamente a folha de pagamento e encargos.				Responsáveis: MAIDA DE FATIMA SOUZA, MARCOS VINICIUS SILVA PINTO COELHO, ADRIANO DA SILVA SIQUEIRA FRAGUAS, MATHEUS HUDSON VIANA LOURENCO, BIANCA REIS CARDOSO	
Ações de Contingência						
C-01	Reter pagamentos devidos à contratada para quitar obrigações trabalhistas, aplicar penalidades previstas em contrato e, se necessário, proceder ao pagamento direto aos trabalhadores, apurando a responsabilidade da Contratada pelo inadimplemento.				Responsável: MAIDA DE FATIMA SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações pela Contratada, causando transtornos, mas sem interromper a prestação dos serviços	Falhas de gestão da empresa, baixa qualidade no controle operacional, ausência de treinamento adequado ou tentativa de reduzir custos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Gera retrabalho, insatisfação dos usuários e maior esforço de fiscalização, podendo comprometer parcialmente a qualidade do serviço.					

Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer indicadores de desempenho claros, fiscalizar rotineiramente a execução contratual e aplicar advertências em casos de não conformidade. Responsável: MAIDA DE FATIMA SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada, exigir plano corretivo imediato e aplicar glosas ou multas proporcionais às falhas, abrindo processo de apuração de responsabilidade quando necessário. Responsável: MAIDA DE FATIMA SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção da prestação dos serviços, por responsabilidade da empresa contratada	Problemas financeiros graves da contratada, greves ou ausência de funcionários, falta de insumos essenciais, má gestão operacional ou abandono contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação imediata das atividades, prejuízos à Administração e aos usuários, risco de responsabilidade civil e necessidade de acionar medidas emergenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise de capacidade econômico-financeira da contratada, exigir garantias contratuais e fiscalizar a regularidade de pagamentos e fornecimentos. Responsável: MAIDA DE FATIMA SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar prestador substituto, realizar contratação emergencial, reter garantias e aplicar penalidades, incluindo a rescisão contratual. Responsável: MAIDA DE FATIMA SOUZA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAIDA DE FATIMA SOUZA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 09:52:43.

MARCOS VINICIUS SILVA PINTO COELHO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 09:37:22.

ADRIANO DA SILVA SIQUEIRA FRAGUAS

Membro da comissão de contratação



MATHEUS HUDSON VIANA LOURENCO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 09:42:59.

BIANCA REIS CARDOSO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 12:39:21.