

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	JOAO PAULO MARQUES MORAES	07/03/2026 22:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação, com serviços de mão de obra dedicada, de Profissionais de Apoio Educacional Especializado, para atender aos alunos, sob gerencia		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/06/2026 00:16	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOAO PAULO MARQUES MORAES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Processo licitatório sem empresas interessadas	Falta de interesse considerando a abrangência do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; - Responsável: JOAO PAULO MARQUES MORAES Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado					
Ações de Contingência						
C-01	Contratação Emergencial. Responsável: JOAO PAULO MARQUES MORAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	Dimensionamento de valor final incompatível	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer o mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação. - Responsável: JOAO PAULO MARQUES MORAES Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.					
Ações de Contingência						
C-01	Contratação Emergencial Responsável: JOAO PAULO MARQUES MORAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, ou ações judiciais.	Elaboração de documentação do processo de contratação de forma incompleta.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto. Responsável: JOAO PAULO MARQUES MORAES					

Ações de Contingência

C-01 Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. **Responsável:** JOAO PAULO MARQUES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha no acompanhamento da execução contratual.	Pessoal sem qualificação adequada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Descumprimento na execução contratual

Ações Preventivas

P-01 Designar quantitativo de pessoal suficiente; - Capacitação da equipe; - Realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações. **Responsável:** JOAO PAULO MARQUES MORAES

Ações de Contingência

C-01 - Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados. **Responsável:** JOAO PAULO MARQUES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Falhas na execução d

Ações Preventivas

P-01 - Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências. **Responsável:** JOAO PAULO MARQUES MORAES

Ações de Contingência

C-01 - Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato. **Responsável:** JOAO PAULO MARQUES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais.	Gestão deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Falhas na gestão contratual

Ações Preventivas

P-01 Capacitar os Gestores e Fiscais de Contrato. **Responsável:** JOAO PAULO MARQUES MORAES

Ações de Contingência

C-01 Exigir relatório periódico da fiscalização contratual **Responsável:** JOAO PAULO MARQUES MORAES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

JOAO PAULO MARQUES MORAES

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 29/06/2026 às 00:15:56.