

Mapa de Gerenciamento de Riscos 54/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2026	GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA	07/07/2026 15:08
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de palco modular para atender às necessidades das Provas Públicas do Instituto Villa-Lobos e Escola de Teatro do CLA.		

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	Definição inadequada ou insuficiente das especificações técnicas de engenharia e das características de travas de segurança dos módulos, rampa e interdependência modular dos componentes do palco.	Deficiência no detalhamento técnico e na verificação da compatibilidade milimétrica das escada durante os estudos preliminares.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Instabilidade estrutural do palco montado, gerando frestas ou oscilações perigosas na superfície.				
	2	Incompatibilidade de acoplamento entre os módulos praticáveis, a rampa de acessibilidade e a escada de acesso.				
	3	Elevado risco de acidentes graves envolvendo discentes, docentes e artistas durante as apresentações institucionais.				
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de especificações técnicas, descrições de mecanismos de fixação e parâmetros de segurança estrutural previamente validados em contratações similares bem-sucedidas realizadas por outros órgãos da administração pública.			Responsáveis:	GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	
P-02	Exigência expressa de conformidade normativa estrita com as regras de acessibilidade aplicáveis aos componentes de segurança da rampa e da escada.			Responsáveis:	GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	
Ações de Contingência						
C-01	Emissão de esclarecimentos complementares detalhados durante o período de publicidade do certame para sanar dúvidas dos interessados.			Responsáveis:	GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	
C-02	Realização de diligências técnicas junto aos fabricantes para certificar a viabilidade operacional do sistema de acoplamento ofertado.			Responsáveis:	GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência ou inadequação de espaço físico próprio para o armazenamento adequado das	Falha no planejamento logístico interno da instituição e na demarcação antecipada de local protegido contra intempéries.	Planejamento	Administração	Alto	

estruturas modulares
após a entrega.

Impactos	
1	Degradação precoce dos materiais devido à exposição a fatores climáticos adversos, como umidade e calor excessivo.
2	Perda da garantia técnica contratual decorrente de acondicionamento inadequado ou fora das diretrizes do fabricante.
3	Prejuízo financeiro e desperdício de capital decorrentes da necessidade de substituição prematura de peças oxidadas ou danificadas.
Ações Preventivas	
P-01	Demarcação prévia, vistoria e isolamento de área coberta, arejada e segura dentro das dependências do Centro de Letras e Artes antes da conclusão do procedimento licitatório. Responsáveis: GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO
P-02	Inclusão de requisitos de dimensões máximas das peças retraídas no termo de referência para garantir que passem em portas e corredores convencionais da unidade. Responsáveis: GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO
Ações de Contingência	
C-01	Remanejamento emergencial e temporário de espaços físicos em outros setores ou almoxarifados da universidade para alocação segura dos bens. Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
C-02	Adaptação corretiva urgente do local planejado com a instalação de coberturas ou pallets para evitar o contato direto com a umidade. Responsáveis: GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Defasagem ou imprecisão na pesquisa mercantil para fixação do valor estimado da contratação.	Utilização de fontes limitadas de consulta ou desconsideração de variações sazonais de preço para estruturas metálicas e madeiramento tratado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada devido à fixação de preço estimado abaixo dos valores praticados pelo mercado especializado.					
2	Atraso no calendário acadêmico e de extensão em razão da necessidade de refazer o procedimento de compra.					
3	Potencial sobrepreço na contratação caso os parâmetros utilizados reflitam cotações superestimadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliação da base de pesquisa mercantil utilizando de forma combinada o painel de preços governamental, contratações similares recentes e ampla consulta direta a fabricantes.		Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA			
P-02	Aplicação rigorosa dos critérios dispostos na instrução normativa federal de regência para parametrização e cálculo da média ou mediana dos valores obtidos.		Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA			
Ações de Contingência						
C-01	Reprocessamento imediato da pesquisa de preços com a devida atualização dos mapas de cotação e readequação orçamentária interna.		Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA			
C-02	Reformulação dos termos e republicação tempestiva do instrumento convocatório com a devida reabertura dos prazos legais.		Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição indevida à competitividade do certame decorrente de critérios habilitatórios excessivos.	Inserção de exigências desproporcionais de qualificação técnica ou documental que não guardem estrita relevância com o objeto comum licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interposição de impugnações formal e representações perante os órgãos de controle externo contra o instrumento convocatório.					
2	Suspensão cautelar do procedimento licitatório, paralisando o fluxo de aquisição institucional.					
3	Redução drástica do número de licitantes aptos, prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Mitigação de exigências acessórias na elaboração do instrumento convocatório, limitando a comprovação de capacidade técnica a atestados compatíveis em relevância e magnitude com o objeto.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Fundamentação jurídica e técnica prévia e expressa nos autos para cada exigência de habilitação adotada.			Responsáveis: GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO		

Ações de Contingência

- C-01 Análise tempestiva das impugnações recebidas, promovendo a retificação imediata das cláusulas restritivas identificadas. **Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
- C-02 Republicação do instrumento convocatório com a devida devolução integral dos prazos legais de publicidade. **Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de proposta inexequível ou de empresa sem aptidão durante a fase competitiva do pregão sem a técnica operacional devida para o fornecimento das estruturas cênicas.	Oferta de lances com descontos predatórios durante a fase competitiva do pregão sem a análise de custos reais de fabricação e insumos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Desclassificação sucessiva de licitantes, estendendo consideravelmente a duração da sessão pública.
- 2 Contratação de fornecedor inidôneo que venha a abandonar a obrigação contratual ou entregar produtos de qualidade inferior.
- 3 Necessidade de abertura de processos administrativos sancionatórios por descumprimento de proposta.

Ações Preventivas

- P-01 Estabelecer regras claras de aceitabilidade de preços e parâmetros objetivos para comprovação de exequibilidade das propostas no instrumento convocatório. **Responsáveis:** GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA
- P-02 Previsão de obrigatoriedade de envio de catálogos, prospectos ou fichas técnicas detalhadas do fabricante junto com a proposta ajustada. **Responsáveis:** GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA

Ações de Contingência

- C-01 Realização de análise detalhada da planilha de custos do licitante e abertura de prazo para defesa da exequibilidade do preço ofertado. **Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
- C-02 Desclassificação motivada da proposta inadequada e convocação imediata do licitante subsequente na ordem de classificação. **Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Morosidade excessiva na fase recursal decorrente de divergências interpretativas ou recursos meramente protelatórios.	Insatisfação comercial dos licitantes vencidos ou decisões administrativas com fundamentação superficial e ambígua na ata da sessão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Retardo na homologação do certame e na emissão da correspondente nota de empenho.
- 2 Inviabilização da utilização da estrutura de palco nos eventos de grande envergadura previamente agendados no calendário acadêmico.
- 3 Sobrecarga operacional da equipe administrativa devido ao acúmulo de defesas e manifestações jurídicas.

Ações Preventivas

- P-01 Condução da sessão pública com decisões pautadas na objetividade, clareza e fundamentação legal explícita registrada em ata. **Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
- P-02 Resposta imediata e detalhada a questionamentos simples durante a etapa de julgamento de propostas e documentos para sanar dúvidas. **Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Triagem e julgamento célere das peças recursais, submetendo os autos com parecer técnico conclusivo à autoridade competente para deliberação final rápida. **Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
- C-02 Acionamento da assessoria jurídica da instituição para priorização na emissão de pareceres relacionados ao processo em fase recursal. **Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de bens com defeitos de fabricação ocultos ou especificações divergentes do instrumento convocatório.	Ausência de mecanismos rigorosos de controle de qualidade por parte do fornecedor contratado ou avarias sofridas durante a logística de transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Falha estrutural precoce, delaminação do compensado naval ou rompimento de soldas metálicas sob carga de uso.
- 2 Interrupção forçada de atividades de ensino, extensão e avaliações práticas devido à insegurança do local.
- 3 Necessidade de rejeição total dos itens entregues e prorrogação indesejada do prazo de execução do objeto.

Ações Preventivas				
P-01	Realização de inspeção física pormenorizada minuciosa no ato do recebimento provisório, conferindo dimensões, tratamentos antichamas e espessura do madeiramento.	Responsável: GRAZIELA KAZAOKA	SAYURI	ARAUJO
P-02	Exigência de apresentação dos certificados de ensaio de carga e conformidade das matérias-primas junto com a nota fiscal.	Responsável: GRAZIELA KAZAOKA	SAYURI	ARAUJO
Ações de Contingência				
C-01	Rejeição formal dos produtos inadequados por meio de termo de desconformidade, suspendendo o recebimento definitivo.	Responsável: GRAZIELA KAZAOKA	SAYURI	ARAUJO
C-02	Notificação imediata da contratada para substituição integral dos itens rejeitados, sem custos adicionais para a universidade, sob pena de sanções.	Responsável: RONALDO VIANA SERPA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento do prazo de entrega fixado na nota de empenho e no contrato.	Falha de planejamento logístico da empresa contratada, escassez de ligas metálicas no mercado ou desídia operacional.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração das demandas do calendário institucional, prejudicando a realização de provas públicas e festivais.					
2	Necessidade de remanejamento oneroso e urgente de eventos para locais alternativos desprovidos de estrutura cênica adequada.					
3	Impacto negativo na qualidade do aprendizado prático dos discentes das áreas de artes e música.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento rotineiro e cobrança formal do cronograma logístico da empresa contratada imediatamente após a assinatura do contrato ou recebimento da nota de empenho.			Responsável:	GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA	
P-02	Exigência de confirmação documental do agendamento prévio para a entrega nas dependências universitárias.			Responsável:	GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA	
Ações de Contingência						
C-01	Instauração de processo administrativo sancionatório com aplicação de advertências ou multas moratórias contratuais proporcionais ao atraso verificado.			Responsável:	RONALDO VIANA SERPA	
C-02	Cancelamento da nota de empenho e rescisão contratual com convocação do remanescente da licitação se configurado o abandono total do objeto.			Responsável:	JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Operação inadequada ou montagem incorreta do sistema modular de palcos por servidores ou discentes.	Ausência de fornecimento de manuais técnicos em língua portuguesa ou omissão na realização da entrega técnica prática.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Acidentes de trabalho com lesões físicas aos operadores internos durante o manuseio das peças pantográficas e telescópicas.				
	2	Danos severos e quebras nas travas mecânicas e conectores de segurança por uso de força excessiva ou ferramentas indevidas.				
3	Perda de direitos relativos à garantia técnica de fabricação por erro manifesto de montagem executado pela administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Condicionamento do ateste da nota fiscal e do recebimento definitivo à efetiva entrega física de manuais ilustrados e detalhados em vernáculo nacional.			Responsável: GRAZIELA KAZAOKA	SAYURI	ARAUJO
P-02	Exigência de que a entrega técnica seja acompanhada de demonstração prática e instrução direta aos agentes indicados pela administração.			Responsável: GRAZIELA KAZAOKA	SAYURI	ARAUJO
Ações de Contingência						
C-01	Retenção cautelar dos pagamentos devidos até que a obrigação acessória de instrução técnica e entrega de manuais seja plenamente adimplida.					
C-02	Proibição imediata de montagem e utilização da estrutura pelos usuários internos até a regularização da documentação instrucional de segurança.			Responsável: GRAZIELA KAZAOKA	SAYURI	ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

 Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 11:30:05.

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 11:37:28.

GRAZIELA SAYURI ARAUJO KAZAOKA

Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 11:44:26.

LUIZ HENRIQUE DA SILVA E SA

Integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação