

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	08/04/2026 15:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de preços para fornecimento e instalação de persianas corporativas.		

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	Dimensionamento inadequado	das Ausência de um inventário detalhado de janelas	Planejamento	Administração	Alto		
	quantidades estimadas ou falta de padronização nas tipologias de	ou descritivo técnico persianas para atender a diferentes necessidades					
	incompatível com a (blackout, tela solar, etc.).	realidade dos campi.					
	Impactos						
1	Esvaziamento precoce da ata de registro de preços por subestimativa.						
2	Ociosidade de itens por superestimativa de quantitativos.						
3	Aquisição de materiais que não atendem aos requisitos térmicos e luminosos específicos de cada setor.						
	Ações Preventivas						
P-01	Realização de levantamento amostral nos principais blocos para definição de modelos padrão.			Responsável:	SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
P-02	Estabelecimento de unidades de medida por metro quadrado para conferir flexibilidade ao Registro de Preços.			Responsáveis:	DELSON PASCHOAL RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		
	Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova licitação para itens específicos não contemplados satisfatoriamente.			Responsável:	JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição de requisitos de sustentabilidade ou certificações de atendimento no mercado.	Inclusão de exigências ambientais excessivamente restritivas no convocatório sem prévia pesquisa de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Restrição indevida à competitividade.					
2	Fracasso ou deserção do certame.					
3	Aumento injustificado do preço estimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de consulta pública ou ampla pesquisa de mercado com fornecedores do ramo.			Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
P-02	Alinhamento das exigências com as normas técnicas vigentes e guias de contratações sustentáveis.			Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Flexibilização das exigências mediante justificativa técnica no instrumento convocatório.			Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO		

C-02 Republicação do instrumento convocatório com prazos reabertos.

Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços desalinhada com a realidade de mercado (Sobrep preço ou Subpreço).	Utilização de fontes de preços desatualizadas ou que não consideram os custos de instalação ou pulverizada típicos do SRP.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Certame deserto por preços baixos ou inexequíveis.				
	2	Sobrep preço na contratação.				
3	Dificuldade na aceitabilidade de propostas durante a sessão.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de múltiplos parâmetros de busca (Painel de Preços, contratações similares, orçamentos diretos).			Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		
P-02	Aplicação de métodos estatísticos para expurgar valores fora da curva.			Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação direta com o licitante para adequação ao valor de referência.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Realização de nova pesquisa de mercado para atualizar o valor referencial.			Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interposição excessiva de recursos administrativos por falhas no instrumento convocatório.	Ambiguidade nas cláusulas de habilitação técnica ou critérios de julgamento de propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na assinatura da Ata de Registro de Preços.					
2	Aumento da carga de trabalho da consultoria jurídica e equipe de apoio.					
3	Risco de judicialização do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de minutas padronizadas da AGU devidamente adaptadas ao objeto.			Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		
P-02	Resposta clara e célere aos pedidos de esclarecimento.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da sessão para análise detalhada das razões recursais.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Anulação parcial ou total do certame caso vício insanável seja detectado.			Responsável: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Oferta de lances com preços inexequíveis por parte dos licitantes.	Erro de cálculo do licitante ou estratégia agressiva para vencer o registro de preços sem intenção real de entrega.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Inexecução do objeto quando solicitada a contratação.				
2	Recusa de assinar a Ata de Registro de Preços ou de aceitar empenhos.					
3	Necessidade de convocar o remanescente, com preços possivelmente superiores.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de planilha de custos detalhada para análise da exequibilidade.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Diligências para confirmar a conformidade da proposta com os custos de insumos.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação imediata da proposta que não comprovar exequibilidade.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Aplicação de sanções administrativas por desistência de proposta.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitante vencedor sem capacidade técnica operacional para atendimento de demandas sob demanda.	Ausência de critérios claros de habilitação técnica para execução de serviços em diversos pontos da universidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recusa em atender chamados de pequenas quantidades (baixa atratividade).					

2	Instalação desorganizada e lenta nos campi.		
3	Danos às estruturas das janelas por mão de obra desqualificada.		
Ações Preventivas			
P-01	Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto.	Responsáveis:	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO
P-02	Previsão no instrumento convocatório de prazos mínimos para atendimento após o pedido.	Responsáveis:	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Ações de Contingência			
C-01	Realização de diligência para verificar a estrutura operacional da empresa.	Responsável:	MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Convocação do segundo colocado registrado em ata caso o primeiro falhe no atendimento inicial.	Responsável:	MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega e instalação após a emissão da Nota de Empenho.	Problemas logísticos da contratada ou dificuldade em mobilizar equipe de instalação para pequenas demandas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Manutenção do desconforto térmico e luminoso nos setores requisitantes.					
2	Comprometimento da execução orçamentária do exercício.					
3	Acúmulo de demandas não atendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento constante do prazo de entrega via sistema de gestão.			Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
P-02	Exigência de confirmação do recebimento da nota de empenho e cronograma de instalação.			Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa para regularização sob pena de multa e cancelamento do registro.			Responsável: RONALDO VIANA SERPA		
C-02	Cancelamento da nota de empenho e convocação do próximo da lista.			Responsável: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecimento de material com qualidade inferior à amostra ou especificação técnica.	Falha na fiscalização no momento do recebimento ou tentativa de substituir marcas registradas por similares inferiores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Baixa durabilidade do produto instalado.				
	2	Necessidade de substituição precoce, gerando retrabalho.				
	3	Desconformidade visual com o padrão estabelecido.				
Ações Preventivas						
P-01	Conferência rigorosa das persianas no ato da instalação frente às especificações da proposta.			Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
P-02	Exigência de termos de garantia dos fabricantes dos tecidos e mecanismos.			Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição total do lote e determinação de troca imediata às expensas da contratada.			Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
C-02	Aplicação de sanção administrativa com registro no SICAF.			Responsáveis: RONALDO VIANA SERPA, JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inexistência de assistência técnica ou garantia para reparos.	Descontinuidade das atividades da empresa ou descumprimento das obrigações de pós-venda previstas na ata.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Persianas inoperantes sem possibilidade de conserto.					
2	Prejuízo ao patrimônio público.					
3	Necessidade de nova contratação apenas para manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Condicionamento do pagamento à apresentação do termo de garantia técnica.			Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
P-02	Previsão de sanções específicas para o não atendimento de chamados de garantia.			Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa compensatória.			Responsável: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		
C-02	Proibição de participar de novas licitações no âmbito da instituição.			Responsável: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 11:33:11.

GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 10:30:08.

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 07:29:09.