

Mapa de Gerenciamento de Riscos 58/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2026	LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	14/07/2026 13:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação destinada à prestação de serviços de tratamento editorial e gráfico.		

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	Subestimativa ou superestimativa quantitativa das laudas e páginas dos livros institucionais, gerando desequilíbrio econômico-financeiro.	Ausência de padronização na contagem de caracteres por lauda padrão ou falta de triagem prévia dos originais enviados pelos autores acadêmicos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Necessidade de aditivos contratuais para ajustar quantitativos físicos e editoriais.				
	2	Atraso no início das etapas produtivas devido a divergências sobre o escopo do serviço.				
3	Prejuízo à eficiência orçamentária por inadequação do planejamento de custos estimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no termo de referência regras claras de contagem baseadas em caracteres com espaço para definição de lauda padrão	Responsáveis: CARLA DA SILVA MIGUELOTE, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELLO DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI				
P-02	Realizar triagem prévia e organização dos originais em formato digital aberto antes do envio à contratada	Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE				
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar glosa proporcional nos pagamentos caso as obras apresentem quantitativos inferiores ao máximo estimado	Responsáveis: CARLA DA SILVA MIGUELOTE, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELLO DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição à competitividade no certame licitatório decorrente do agrupamento de serviços em lote único nos itens 1 e 2 da contratação.	Justificativa técnica e econômica frágil nos estudos preliminares para o agrupamento dos serviços nos itens 1 e 2, em lote único.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnações ao instrumento convocatório apresentadas por potenciais interessados em relação aos itens 1 e 2, em razão do agrupamento dos serviços em lote único.					
2	Deserção ou fracasso da licitação nos itens 1 e 2, em razão da escassez de fornecedores aptos a executar ambas as atribuições agrupadas.					
3	Contratação dos itens 1 e 2 por valor superior ao de mercado, em decorrência da redução da competitividade causada pelo agrupamento dos serviços em lote único.					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentar de forma robusta no planejamento a necessidade da execução integrada para Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO					

garantir compatibilidade técnica, centralização de responsabilidade e economia de escala.

PAVAO, MARCELLO DO
ESPIRITO SANTO CUCINELLI,
CARLA DA SILVA MIGUELOTE
GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA

P-02 Realizar pesquisa mercadológica ampla que comprove a existência de empresas aptas a prestar os serviços integrados de forma competitiva. **Responsável:**

Ações de Contingência

C-01 Responder formalmente a questionamentos e impugnações demonstrando a legitimidade técnica e operacional da modelagem adotada. **Responsáveis:**

C-02 Redesenhar a modelagem do certame com divisão em itens ou grupos caso haja decisão administrativa ou de órgãos de controle que imponha o parcelamento **Responsáveis:**

LUANA CARVALHO ARAUJO
PAVAO, MARCELO LEIRAS DA
SILVA
LUANA CARVALHO ARAUJO
PAVAO, MARCELLO DO
ESPIRITO SANTO CUCINELLI,
CARLA DA SILVA MIGUELOTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade técnica entre o arquivo final gerado e as exigências físicas e digitais de impressão gráfica e distribuição virtual.	Definição insuficiente no planejamento sobre as diretrizes técnicas do arquivo de alta resolução ou do formato de acessibilidade digital.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda de qualidade na impressão física das obras editoriais.					
2	Incompatibilidade do formato digital com os principais leitores eletrônicos do mercado.					
3	Retrabalho nas etapas de diagramação, gerando atraso cronológico generalizado					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar minuciosamente as especificações técnicas de fechamento de arquivo de capa e miolo e os critérios de adaptabilidade e acessibilidade do formato eletrônico no termo de referência			Responsáveis: CARLA DA SILVA MIGUELOTE, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELLO DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI		
P-02	Inserir a obrigação contratual de submissão de provas digitais e físicas para validação técnica prévia pela universidade			Responsáveis: CARLA DA SILVA MIGUELOTE, MARCELLO DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar formalmente os arquivos fora do padrão e exigir sua imediata correção pela contratada			Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE		
C-02	Notificar a empresa para que reajuste o arquivo final em conformidade no prazo regulamentar estabelecido para sanar dúvidas técnicas			Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso do certame licitatório por desclassificação massiva de propostas em razão de exigências de sustentabilidade ambiental.	Falta de razoabilidade ou de clareza nas regras de comprovação da origem de papéis e Seleção do Fornecedor		Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de repetição da licitação, postergando o cronograma de publicações institucionais.					
2	Redução drástica no número de propostas válidas pela rigidez documental exigida no instrumento convocatório.					
3	Elevação do esforço administrativo com recursos e contrarrazões na fase de julgamento das propostas.					
Ações Preventivas						
P-01	Fixar requisitos de comprovação de origem ecológica de forma razoável no instrumento convocatório, admitindo declarações equivalentes de mercado			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Realizar sessão pública esclarecendo as formas admissíveis de comprovação da política de resíduos sólidos e certificações florestais			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências complementares para certificar a autenticidade e validade dos certificados e selos apresentados pelas licitantes			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Convocar as licitantes subsequentes na ordem de classificação para saneamento de dúvidas antes de declarar o certame fracassado			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de licitante sem habilitação ou capacidade operacional para executar os serviços dos itens 1 e 2, agrupados em lote único, e o serviço	Avaliação insuficiente ou falha dos atestados de qualificação técnica durante a fase de Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

correspondente ao item
3.

Impactos	
1	Execução defeituosa ou inacabada de etapas críticas como a diagramação e a revisão ortográfica.
2	Atrasos sistêmicos na aprovação e entrega das obras aprovadas pelo conselho editorial.
3	Rescisão contratual precoce gerando paralisação do fluxo de fomento à pesquisa.
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar regras de habilitação técnica objetivas que exijam atestados compatíveis em complexidade com serviços editoriais e gráficos. Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, CARLA DA SILVA MIGUELOTE, MARCELLO DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI
P-02	Realizar diligências para averiguar a regularidade das certidões e a veracidade dos atestados apresentados pelas empresas vencedoras Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar a licitante cuja documentação técnica ou fiscal se mostre insuficiente, inverídica ou irregular Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Convocar a empresa classificada em posição subsequente para análise de sua documentação e proposta Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Apresentação de propostas financeiras inexequíveis durante a etapa de lances do pregão eletrônico.	Disputa agressiva de preços sem observância aos custos mínimos reais das atividades especializadas de tratamento de texto, normatização técnica e insumos de impressão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Declínio severo na qualidade do tratamento de textos devido ao corte de custos operacionais com profissionais qualificados pela contratada.					
2	Recusa da contratada em iniciar ou prosseguir com os serviços editoriais alegando desequilíbrio econômico.					
3	Rescisão contratual com necessidade de realização de nova licitação, atrasando o cronograma editorial.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer limites e critérios de aceitabilidade de preços unitários e globais bem balizados na pesquisa de preços prévia realizada.			Responsável:	GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA	
P-02	Incluir cláusula expressa no instrumento convocatório que preveja a análise pormenorizada da exequibilidade de custos diante de lances muito abaixo do estimado			Responsáveis:	MARCELLO DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI, CARLA DA SILVA MIGUELOTE, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	
Ações de Contingência						
C-01	Exigir que a licitante classificada apresente detalhamento analítico da planilha de custos comprovando a viabilidade financeira de seus lances.			Responsável:	MARCELO LEIRAS DA SILVA	
C-02	Desclassificar a proposta caso fique demonstrada de forma fundamentada a inexecuibilidade dos valores ofertados.			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 liberação e distribuição de livros físicos e digitais por inércia operacional ou gargalos na aprovação de provas editoriais.	Demora da equipe técnica da universidade em homologar as provas de diagramação ou na disponibilização de dados como registros oficiais e fichas catalográficas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retenção de obras acadêmicas na fase de manuscrito, gerando prejuízos ao fluxo de fomento à pesquisa.					
2	Perda de prazos para eventos de divulgação científica e distribuição física para bibliotecas e repositórios.					
3	Pleito de readequação cronológica de entregas pela contratada por motivo de morosidade administrativa da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Instituir fluxo prioritário interno e designar comissão de fiscalização treinada para validação tempestiva das provas editoriais enviadas pela contratada			Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE		
P-02	Planejar e solicitar com antecedência as fichas catalográficas e registros oficiais para inserção direta no processo de diagramação final.			Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prorrogação justificada de prazo de execução equivalente ao tempo de atraso causado pela própria administração,			Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE		
C-02	Emitir ordem de serviço com cronograma adaptado para compensar gargalos internos sem onerar ou penalizar a contratada.			Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de livros impressos com desconformidades de acabamento físico ou gramatura de papel especificadas para a capa e material de baixa miolo. resistência.	Uso de cola inadequada fora do padrão de acabamento exigido ou falha na laminação e na	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Descolamento de páginas e desgaste precoce das obras físicas sob manuseio contínuo em bibliotecas.
2	Comprometimento da credibilidade da editora universitária e do prestígio das publicações institucionais.
3	Perda de insumos e necessidade de descarte de lotes inteiros de livros físicos.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar conferência técnica detalhada no recebimento provisório das obras, confrontando-as rigorosamente com as especificações mínimas estipuladas no contrato. Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE
P-02	Exigir a confecção e aprovação formal de boneca física representativa antes de autorizar a tiragem total das obras impressas. Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE
Ações de Contingência	
C-01	Rejeitar o recebimento definitivo de lotes que apresentem vícios de qualidade ou acabamento físico inadequado. Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE
C-02	Notificar formalmente a contratada para refazer as tiragens com vícios às suas expensas, sob pena de aplicação de multas e sanções contratuais. Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Danificação ou perda física do acervo impresso após a entrega realizada pela contratada.	Deficiência no acondicionamento em locais com excesso de umidade ou sem infraestrutura adequada para armazenamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos devido à perda física de exemplares por intempéries ou pragas.					
2	Descumprimento da meta de distribuição para bibliotecas acadêmicas e repositórios nacionais e internacionais.					
3	Necessidade de novas despesas financeiras para reimpressão e reposição do acervo bibliográfico perdido.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar junto à equipe da Biblioteca Central a disponibilização prévia de local seco, arejado e seguro para o recebimento das obras impressas.			Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE		
P-02	Exigir que a entrega física das obras pela contratada seja realizada em embalagens individuais protetivas termoencolhíveis.			Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE		
Ações de Contingência						
C-01	Transferir emergencialmente as obras recebidas para depósitos alternativos caso o almoxarifado principal apresente infiltrações ou riscos estruturais.			Responsável: CARLA DA SILVA MIGUELOTE		
C-02	Instaurar processo administrativo para apuração de responsabilidades em caso de perda ou avaria culposa do acervo patrimonializado.			Responsável: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/08/2026 às 10:00:44.

CARLA DA SILVA MIGUELOTE

Membro da comissão de contratação

MARCELLO DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI

Membro da comissão de contratação

