UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 85/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
85/2026	OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR	15/10/2026 09:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de mesas e cadeiras para organização do auditório do Campus de Capanema da Universidade Federal do Pará.

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	R-01	Problemas no processo de licitação para aquisição do Mobiliário para o Auditório do Campus de Capanema da Universidade Federal do Pará	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02	Contingenciamento orçamentário	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar outras possibilidades de orçamento para realizar a contratação.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Demonstrar claramente à alta gestão quanto a necessidade e importância da aquisição dos bens no Termo de Referência.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-03	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		
P-02	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		
P-03	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão de documentos durante o planejamento da aquisição			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R-04	Falha na caracterização do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos técnicos alinhados às necessidades e aos objetivos da aquisição.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		
P-02	Revisar os artefatos de planejamento da contratação para avaliar se atendem às necessidades e aos objetivos propostos.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir os artefatos de planejamento da contratação para resolver as falhas identificadas.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		
C-02	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação detalhando minuciosamente as características do objeto da contratação.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R-05	Baixa qualidade dos bens materiais adquiridos	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Adquirir os bens com uma fornecedora já reconhecida pela sua qualidade e eficiência			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitar os usuários sobre a melhor forma de usar e preservar a vida útil dos bens permanentes (mobiliários) adquiridos.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	R-06	Ambiente inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar inspeções periódicas para identificar desgastes, danos ou necessidades de manutenção preventiva.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		
P-02	Orientar usuários e servidores quanto ao uso adequado das mesas e cadeiras, evitando sobrecargas e utilização inadequada.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Reorganizar a disposição dos móveis quando necessário para evitar movimentações excessivas e danos decorrentes do uso inadequado.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		
C-02	Promover a limpeza e conservação periódica dos bens, utilizando produtos adequados aos materiais que compõem o mobiliário.			**Responsável:** OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 29/10/2026 às 09:55:56.