Universidade Estadual de Campinas

Mapa de Riscos

Unidade/Órgão:	Instituto de Linguagem - IEL
Responsável (is) pela elaboração:	Carlos Eduardo Sandrini Luz / Alexandre Hallam Nunes de Paula (CEMEQ)

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação

( ) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (ao lado), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, consequentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

Probabilidade				
	Alta	75	150	225
	Média	50	100	150
	Baixa	25	50	75
		Baixa	Média	Alta
		Impacto		

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Contingência (AC)	Responsável AC
Questionamento no processo licitatório	Média (10)	Baixo (5)	50	Atraso no processo licitatório	- Definir regras gerais da contratação de forma clara no Ediatal e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes; - Visita técnica facultativa / franqueada.	CEMEQ	Respostas aos questionamentos.	CEMEQ
Suspensão do certame licitatório devido a um questionamento técnico	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atraso no processo licitatório	- Indicar no Edital todas as informações técnicas necessárias para orçamentos e execução dos serviços: - Permissão de visita técnica facultativa / franqueada.	CEMEQ	Abrir novo prazo/publicar novamente.	DGA

Licitação deserta	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atraso no processo licitatório	- Preparar licitação com características atrativas para o mercado de climatização; - Permissão de visita técnica facultativa / franqueada; - Dar ampla publicidade à licitação, comunicando empresas que possam ter interesse.	DGA	Publicar Novamente	DGA
Ausência de empresa habilitada	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atraso no processo licitatório	Exigir atestado de capacidade técnica	CEMEQ e DGA	Publicar Novamente	DGA
Recusa na assinatura do contrato pela contratada	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atraso no processo licitatório	Indicar no Edital de forma clara qual a punição em caso de negativa de assinatura.	DGA	Penalização da empresa e novo processo licitatório	DGA
Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	Média (10)	Alto (15)	150	Não entrega do objeto	- Exigir atestado de capacidade técnica; - Permissão de visita técnica facultativa / franqueada; - Indicar sansões para o caso de descumprimento do cronograma do contrato; - Exigir as garantias previstas na legislação.	CEMEQ e DGA	Rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório	DGA
Solicitação de alterações técnicas do objeto contratado pela Contratante	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atraso na execução do objeto	- Levantamento de necessidades realizado com a Unidade e outras partes interessadas; - Permissão de visita técnica facultativa / franqueada; - Preparar material técnico alinhado com as necessidades da parte interssada nos serviços.	CEMEQ e DGA	Formalizar termo aditivo para alteração contratual	DGA
Contratada ser impedida de cumprir cronograma por intervenções da Contratante.	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atraso na execução do objeto	Programar e informar a contratada com antecedência, possíveis intervenções que possam causar impedimentos.	CEMEQ	Formalizar termo aditivo de prazo	DGA

Atraso na execução do objeto por falta de planejamento, material ou mão de obra pela contratada	Média (10)	Alto (15)	150	Atraso na execução do objeto	- Permissão de visita técnica facultativa / franqueada; - Solicitação de entrega do planejamento no início dos serviços; - Indicar sanções para o caso de descumprimento do cronograma do contrato.	CEMEQ e DGA	Notificar contratada e aplicar penalidaddes previstas em contrato	CEMEQ e DGA
Contratada não executar as manutenções corretivas e preventivas do equipamento conforme previsto na documentação técnica	Baixa (5)	Alto (15)	75	Equipamento inoperante devido falta de manutenção corretiva e preventiva	Indicar no Edital qual a punição em caso de descumprimento	DGA	Penalizar empresa e abrir a contratação de manutenção preventiva e corretiva, conforme legislação vigente	CEMEQ e DGA
Ocorrência de casos fortuitos alheios a vontade de ambas as partes, causando atraso no objeto contratado.	Baixa (5)	Alto (15)	75	Atraso na execução do objeto	Mobilizar equipe conjunta Contratada / Contratante para planejar ações para mitigar os danos	CEMEQ	Formalizar termo aditivo de prazo e/ou serviços	CEMEQ e DGA

Data: 02/06/2026 Responsável (is): Carlos Eduardo Sandrini Luz Alexandre Hallam Nunes de Paula