

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	NATALIA ABRANTES BORGES	20/10/2026 09:03
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS PARA A FACULDADE DE CIÊNCIAS		

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	Termo de Referência com dados insuficientes para elaboração de Edital	Descrição incompleta ou inconsistente do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Atraso na licitação e consequente atraso para a realização dos serviços; Descompasso entre a pretensão de contratação e o objeto contratado;					
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificação do Termo de Referência pela área técnica da unidade para confirmar o alinhamento com as necessidades da contratação.	Responsáveis: NATALIA ABRANTES BORGES, RENATO SALES			
Ações de Contingência						
C-01	Retificar com a maior brevidade possível o Termo de Referência.			Responsáveis: NATALIA ABRANTES BORGES, RENATO SALES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de Preços incompatível com os valores de mercado	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados. Incompatíveis com as tabelas de referência na data da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso na licitação e consequente atraso para a realização dos serviços					
	Ações Preventivas					
	P-01	Conferência da planilha de preços pela área técnica da unidade antes da conclusão.			Responsável: NATALIA ABRANTES BORGES	
Ações de Contingência						
C-01	Correção da planilha de preços com a maior brevidade possível.			Responsável: NATALIA ABRANTES BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Deserta	Falha na ampla divulgação do certame; planilha com valores abaixo de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Realizar todos os procedimentos de licitação novamente, atrasando a realização dos serviços.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se todas as condições citadas no Termo de Referência estão de acordo com a demanda a ser atendida.			Responsáveis: NATALIA ABRANTES BORGES, RENATO SALES	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as ações necessárias para nova publicação da licitação.			Responsável: NATALIA ABRANTES BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do Edital	Falta de clareza nas cláusulas do edital; Edital restringe participação ampla.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Realizar todos os procedimentos de licitação novamente, atrasando a realização dos serviços.					

Ações Preventivas		
P-01	Conferência dos artefatos pela área técnica da unidade.	Responsáveis: NATALIA ABRANTES BORGES, RENATO SALES
P-02	Revisão do Edital e seus anexos.	Responsável: NATALIA ABRANTES BORGES
Ações de Contingência		
C-01	Envio imediato dos documentos para as áreas responsáveis para correção.	Responsável: NATALIA ABRANTES BORGES
C-02	Revogar ou republicar a licitação, se for o caso.	Responsável: NATALIA ABRANTES BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade na execução dos serviços	Aplicação de materiais inadequados e/ou execução incorreta dos serviços. Dificuldades técnicas da contratada na execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Afetar a eficiência e qualidade dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir os serviços prestados pela contratada através da avaliação de qualidade dos serviços e atribuir advertências					
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência e solicitando a correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada.	Falta de planejamento da contratada ocasionando o descumprimento do cronograma. Dificuldades técnicas pela falta de capacitação e inexperiência dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não disponibilização da solução desejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no Termo de Referência por descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: NATALIA ABRANTES BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o Órgão Público).			Responsável: NATALIA ABRANTES BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadimplência das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Falta de planejamento da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Lesão aos direitos trabalhistas dos colaboradores.					
2	Possibilidade de processos judiciais trabalhistas que exigirão prestação de informações por parte da Administração, com possível condenação subsidiária.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir os comprovantes de pagamento juntamente com a Nota Fiscal e fazer uso de planilhas e checklist para auxiliar a conferência das obrigações.			Responsável: CAROLINE CAMARGO	DE	ALMEIDA
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a regularização da situação, concedendo prazo para tanto.			Responsável: CAROLINE CAMARGO	DE	ALMEIDA
C-02	Avaliar a necessidade de nova contratação com a consequente rescisão do contrato caso não haja regularização das pendências apontadas.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.