

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	SILVANA CORREA PINTO	28/01/2026 09:42
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de comercialização de medicamentos e semelhantes, na modalidade de farmácia		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/05/2026 07:35	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SILVANA CORREA PINTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Escolha de solução ineficaz	Descrição inadequada e/ou incompleta do serviço a ser concedido.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Contratação não atender às demandas organizacionais, institucionais e técnicas.					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a descrição do objeto e detalhamento dos serviços, assim como dos seus respectivos itens, estão claros e objetivos, não restando dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar.			Responsável: VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e revisar, durante a execução das atividades da EPC, se os campos próprios do Termo de Referência estão corretamente preenchidos.			Responsáveis: FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO, FRANCIELE MARQUES ZIQUINATTI, SILVANA CORREA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado tecnicamente e legalmente; catser inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Inviabilidade de contratação do serviço					
2	Atraso no início da prestação do serviço					
3	Prejuízo nas execuções das atividades dependentes da efetividade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas no mercado que atuam no ramo do objeto da licitação, durante a elaboração do ETP.			Responsável: VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA		
P-02	Avaliar de forma adequada, quando for o caso, do uso de legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsáveis: FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO, FRANCIELE MARQUES ZIQUINATTI, SILVANA CORREA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e revisar, durante a execução das atividades da EPC, se os campos próprios do ETP estão corretamente preenchidos.			Responsáveis: FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO, FRANCIELE MARQUES ZIQUINATTI, SILVANA CORREA PINTO		
C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou de Preços.			Responsáveis: FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO, FRANCIELE MARQUES ZIQUINATTI, SILVANA CORREA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Entrega da serviço abaixo da qualidade contratada e da esperada					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica					
Ações Preventivas						
P-01	Prever as atividades de controle e acompanhamento a serem desenvolvidas pelos Fiscais no Termo de Referência			Responsável: VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA	SOLANO	RODRIGUES
P-02	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada					
Ações de Contingência						
C-01	Promover a avaliação constante da Gestão Contratual			Responsável: VINICIUS FERREIRA	SOLANO	RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de documentação obrigatória	Desconhecimento da legislação a ser aplicada	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo e/ou atrasos.					
2	Retrabalhos					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes			Responsáveis: FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO, FRANCIELE MARQUES ZIQUINATTI, SILVANA CORREA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar o uso de Lista de Verificação da AGU para conferência da instrução processual			Responsáveis: FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO, FRANCIELE MARQUES ZIQUINATTI, SILVANA CORREA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnações	Adoção de termos ou especificações inadequadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Paralisação da continuidade do processo licitatório					
2	Retrabalhos					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das especificações técnicas do Termo de Referência, consultando processos de contratações finalizadas com sucesso			Responsável: VINICIUS FERREIRA	SOLANO	RODRIGUES
P-02	Consulta aos Catálogos, Guias e outras fontes públicas oficiais para uso na estipulação das especificações técnicas			Responsável: VINICIUS FERREIRA	SOLANO	RODRIGUES
P-03	Validação das especificações técnicas dadas no Termo de Referência com especialistas da Área Técnica			Responsável: VINICIUS FERREIRA	SOLANO	RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante o Planejamento da contratação			Responsável: VINICIUS FERREIRA	SOLANO	RODRIGUES
C-02	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante a Seleção do Fornecedor			Responsável: VINICIUS FERREIRA	SOLANO	RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção contratual	Interrupção do Contrato por parte da Contratada ou da UFRGS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Indisponibilidade da prestação do serviço e/ou entrega de bens					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica					
Ações Preventivas						
P-01	Prever o uso de Garantia Contratual e penalidades por inexecução contratual nos documentos do Planejamento da Contratação			Responsável:	VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA	
P-02	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva ao executar o certame			Responsável:	VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar atividades para instrução de contratação emergencial			Responsável:	VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA	
C-02	Solicitar a efetivação do uso do cadastro de reserva			Responsável:	VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA	
C-03	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato			Responsável:	VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Restrições legais não					

R-07	mapeadas	Desconhecimento da legislação a ser aplicada	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Impugnações				
Ações Preventivas					
P-01	Atentar às recomendações decorrentes da análise jurídica.			Responsáveis: VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA, FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO, FRANCIELE MARQUES ZIQUINATTI, SILVANA CORREA PINTO	
Ações de Contingência					
C-01	Atuar tempestivamente sobre eventuais pedidos de impugnação..			Responsável: VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incapacidade operacional	Dificuldades em executar as atividades demandadas em virtude da flexibilidade gerada nos requisitos de qualificação técnica com o fim de ampliar as possibilidades de competição, tendo em vista que o pagamento pelo uso do espaço encontra-se diretamente ligado às possibilidades de geração de receita. .	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento da finalidade de atender ao interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento constante das condições de execução dos serviços por meio da avaliação das instalações, cumprimento das regras sanitárias e reputação do concessionário diante do público atendido.			Responsável: VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Cumprimento das rotinas de fiscalização estabelecidas em plano de fiscalização apresentado e aplicação das sanções cabíveis, se necessário.			Responsável: VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Rescisão contratual por parte da concessionária	Frustração de expectativas ocasionada pela impossibilidade da Administração de garantir demanda mínima à geração de receita necessária à manutenção da atratividade do negócio.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção intempestiva do fornecimento do serviço.					
2	Insatisfação do público-alvo					
3	Retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Dar ciência à concessionária das condições e peculiaridades da contratação, por meio da declaração a ser firmada no momento da vistoria que antecede a assinatura do contrato.			Responsável: VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da garantia da contratação.			Responsável: VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA		
C-02	Abertura de contratação emergencial.			Responsável: VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Utilização do espaço cedido em desconformidade com a finalidade complementar autorizada	O cessionário utilizando o imóvel em desacordocom a finalidade complementar autorizada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desvio de finalidade da cessão de uso					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato tempestivamente			Responsável: VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação por escrito; possível aplicação de sanção e/ou rescisão contratual			Responsável: VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVANA CORREA PINTO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 07:30:14.

FRANCIELE MARQUES ZIQUINATTI

Integrante Administrativo

FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO

Integrante Administrativo

Gestão de Contrato

VINICIUS SOLANO RODRIGUES FERREIRA

Integrante Técnico/Requisitante