

UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ	30/04/2026 16:00
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de serviços terceirizados de técnico de espetáculo e diversões.		

## 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	Interrupção dos serviços por dificuldade financeira da contratada	Interrupção dos serviços por dificuldade financeira da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	interrupção imediata; ausência total de manutenção; inviabilidade de tempo de executar outro processo licitatório antes da interrupção.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reavaliação contínua do desempenho geral. Se cair muito o desempenho (como atrasar pagamento de salários) é necessário reavaliar a viabilidade do contrato.			<b>Responsáveis:</b> ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Se não houver tempo hábil, elaborar contrato emergencial, e em paralelo elaborar novo termo de referência para nova contratação e proceder nova licitação;			<b>Responsáveis:</b> LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não prorrogação do contrato - interrupção do serviços	Não prorrogação do contrato - interrupção do serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Possível interrupção do serviços, custo de nova licitação, pode ser causado por diversos fatores, como o baixo desempenho da empresa, desistência da empresa, pesquisa de preços (quando aplicável) que demonstra valores menores no mercado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Iniciar com antecedência os procedimentos de renovação do contrato; acompanhar o nível de desempenho da empresa (qualidade da prestação dos serviços);			<b>Responsáveis:</b> ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Elaborar novo termo de referência para nova contratação e proceder nova licitação; se não houver tempo hábil, elaborar contrato emergencial.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Não pagamento integral de salário, outros benefícios previdenciários e trabalhistas.	Não pagamento integral de salário, outros benefícios previdenciários e obrigações trabalhistas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Empresa não paga salários, FGTS ou benefícios (vale transporte, dissídios, vale refeição, dentre outros) dos funcionários, podendo ocasionar faltas e ausências nos postos de serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever cláusulas que penalizem a empresa em caso de não pagamento de salários, benefícios ou FGTS de funcionários. Verificar através da fiscalização administrativa se as verbas trabalhistas estão sendo quitadas corretamente.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a empresa imediatamente, e multar caso não seja imediatamente sanado o problema. Atrasos de parcelas remuneratórias poderão ensejar retenção de processos de pagamentos ou glosas de valores, conforme o caso. Penalizar a empresa com as cláusulas previstas. Realizar, ainda, o registro de ocorrência no IMR.			<b>Responsáveis:</b> ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Não substituição de mão de obra	Não substituição de mão de obra	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Empresa não substitui funcionário do posto em caso de acidente de trabalho ou falta, com isso os eventos não poderão ser realizados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever, no contrato, cláusula de substituição imediata de ocupante do posto em caso de falta ou incidentes que o impossibilitem de realizar o trabalho.			<b>Responsáveis:</b> ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Fazer constar em contrato cláusula de penalidade em caso de não substituição de mão de obra.			<b>Responsáveis:</b> ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Assédio	Assédio	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Ocorrência de qualquer assédio com os colaboradores terceirizados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Sugerir à empresa terceirizada a realização de campanha e/ou treinamento aos seus funcionários sobre prevenção de assédios morais e sexuais.			<b>Responsáveis:</b> ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Empresa deverá ser manter um canal de apoio para acolhimento aos funcionários caso algum tipo de assédio venha a ocorrer. Informar a contratante sobre as ações realizadas para esta finalidade.			<b>Responsáveis:</b> ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Licitação fracassada	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Inviabilidade de contratação do serviço com o conseqüente prejuízo nas execuções das atividades dependentes da efetividade da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Avaliar de forma adequada, quando do uso, de legislação/regulamentação pertinente à demanda			<b>Responsáveis:</b> LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Planejar novo edital de contratação e caso não haja tempo hábil, elaborar contratação			<b>Responsáveis:</b> LUIZ HENRIQUE SUTELO		

emergencial.

GOLASZ, ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Escolha de solução ineficaz	Descrição inadequada e/ou incompleta do serviço a ser licitado.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação não atender às demandas organizacionais, institucionais e técnicas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar se o detalhamento dos serviços, está claro e objetivos, não restando dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende contratar.. <b>Responsáveis:</b> LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Analisar e revisar, durante a execução das atividades da EPC, se os campos próprios do Termo de Referência estão corretamente preenchidos. <b>Responsáveis:</b> LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, ALICE SCHAFFER DA ROSA, ANA PAULA ROYES SALENAVE, MARISLANE DE FREITAS CORREA, RACHEL KERBER GONCALVES					

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ**

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 16:52:02.

**ALICE SCHAFFER DA ROSA**

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 12:15:16.

**ANA PAULA ROYES SALENAVE**

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 12:21:19.

**MARISLANE DE FREITAS CORREA**

Integrante Administrativo



*Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 12:21:45.*

**RACHEL KERBER GONCALVES**

Integrante Administrativo



*Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 11:13:24.*