UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	ROBERTA GONCALVES LISBOA	30/01/2026 12:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Concessão de Espaço Público para serviços de bar / lanchonete para o Instituto de Pesquisas Hidráulicas

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	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:** ROBERTA GONCALVES LISBOA			
	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:** ROBERTA GONCALVES LISBOA, ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES			

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.		**Responsáveis:** ROBERTA GONCALVES LISBOA, ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES			
P-02	Avaliar de forma adequada, quando for o caso, do uso de legislação/regulamentação pertinente à demanda		**Responsáveis:** ROBERTA GONCALVES LISBOA, ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES			
	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:** ROBERTA GONCALVES LISBOA, ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES			
C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.		**Responsáveis:** ROBERTA GONCALVES LISBOA, ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES			

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	**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES
P-02	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada	**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Promover a avaliação constante da Gestão Contratual	**Responsáveis:** EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES, ALFONSO RISSO

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			**Responsável:** ROBERTA GONCALVES LISBOA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar o uso de Lista de Verificação da AGU para conferência da instrução processual			**Responsável:** ROBERTA GONCALVES LISBOA		

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			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		
P-02	Consulta aos Catálogos, Guias e outras fontes públicas oficiais para uso na estipulação das especificações técnicas			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		
P-03	Validação das especificações técnicas dadotas no Termo de Referência com especialistas da Área Técnica			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante o Planejamento da contratação			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		
C-02	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante a Seleção do Fornecedor			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupação 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			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		
P-02	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva ao executar o certame			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar atividades para instrução de contratação emergencial			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		
C-02	Solicitar a efetivação do uso do cadastro de reserva			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		
C-03	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Restrições legais não mapeadas	Desconhecimento da legislação a ser aplicada	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impugnações					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar às recomendações decorrentes da análise jurídica.			**Responsável:** ROBERTA GONCALVES LISBOA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atuar tempestivamente sobre eventuais pedidos de impugnação..			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES, ROBERTA GONCALVES LISBOA		

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.			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Cumprimento das rotinas de fiscalização estabelecidas em plano de fiscalização apresentado e aplicação das sanções cabíveis, se necessário.			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		

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 necesária 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.			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento da garantia da contratação.			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		
C-02	Abertura de contratação emergencial.			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		

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 concessionário utilizando o imóvel em desacordo com a finalidade complementar autorizada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desvio de finalidade da cessão de uso					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e execução do contrato tempestivamente			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação por escrito; possível aplicação de sanção e/ou rescisão contratual			**Responsáveis:** ALFONSO RISSO, EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA GONCALVES LISBOA

EPC Administrativo

Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 15:33:45.

ALFONSO RISSO

EPC Requisitante

EVANISE DA SILVA RAMOS GONCALVES

EPC Técnico