

UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ	27/05/2026 08:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de agroquímicos, sementes, corretivos e fertilizantes para a Estação Experimental Agrônômica		

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 objeto /serviço e dos itens a serem licitados	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.	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
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: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				

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; catmat inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do bem/contratação do serviço					
2	Atraso no início da entrega do bem/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: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
P-02	Identificar as soluções praticadas pelo mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados, durante a elaboração do ETP.	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
P-03	Avaliar de forma adequada, quando for o caso, do uso de legislação/regulamentação pertinente à demanda	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
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: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
C-03	Revisar os preços obtidos na etapa de Pesquisade Preços	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração; item mal especificado tecnicamente e legalmente; catmat inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Inviabilidade de aquisição do bem/contratação do serviço
- 2 Atraso no início da entrega do bem/da prestação do serviço
- 3 Prejuízo nas execuções das atividades dependentes da efetividade da contratação

Ações Preventivas

P-01	Verificar a existência de empresas atuantes no mercado, relativas ao objeto da licitação	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
P-02	Assegurar que seja realizada análise crítica dos critérios e das especificações técnicas adotadas	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
P-03	Avaliar de forma adequada, quando do uso, de legislação/regulamentação pertinente à demanda	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar as especificações técnicas no Termo de Referência e as estimativas de preços obtidos na Pesquisa de Preços.	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
C-03	Revisar os preços obtidos na etapa de Pesquisa de Preços	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço da contratação errado	Uso de estimativa de preço incorreta	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

- 1 Aceitar proposta da empresa acima do valor real de mercado do objeto
- 2 Valor de referência do objeto equivocado, com sobrepreço ou superestimado
- 3 Preços acordados não condizentes com a realidade e/ou com o objeto pretendido

Ações Preventivas

P-01	Elaborar as estimativas de preço conforme determinado na IN SEGES/ME Nº 65, de 7 de Julho de 2021	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
------	---	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Rever a Pesquisa de Preços para os ajustes.	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
C-02	Consultar os preços praticados em contratações públicas de mesmo objeto	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos	Descumprimento por parte da contratada dos níveis de serviços acordados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Paralisação parcial das atividades e serviços
- 2 Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica

Ações Preventivas

P-01	Previsão de adoção de sanções nos instrumentos de Planejamento - Termo de Referência e Edital	Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
P-02	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos no Termo de Referência	Responsáveis: MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de sanções contratuais	Responsáveis: MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário	Responsáveis: MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não cumprimento dos					

R-06	prazos de entrega	Atraso nas entregas por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a elaboração e inserção de sanções em razão de atraso nas entregas no Termo de Referência			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA		
P-02	Prever de forma clara os prazos e condições de entrega no Termo de Referência.			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA		
P-03	Prever as ações de controle e acompanhamento rígido dos prazos de entrega			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsáveis: MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA		
C-02	Execução de atividades de controle e acompanhamento estipulados			Responsáveis: MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA		
C-03	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA		
P-02	Nomear servidores que possuam capacidade técnica para exercer a função de fiscalização			Responsáveis: MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA		
P-03	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada			Responsáveis: MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover a avaliação constante da Gestão Contratual			Responsáveis: MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar o uso de Lista de Verificação da AGU para conferência da instrução processual			Responsável: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA		
P-02	Consulta aos Catálogos, Guias e outras fontes públicas oficiais para uso na estipulação das especificações técnicas			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA		
P-03	Validação das especificações técnicas dadas no Termo de Referência com especialistas da Área Técnica			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados			Responsáveis: LUIZ HENRIQUE SUTELO		

		durante o Planejamento da contratação				GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA
C-02		Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante a Seleção do Fornecedor	Responsáveis:	MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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			Responsáveis:	LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA	
P-02	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada para o acompanhamento da execução contratual			Responsáveis:	MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA	
P-03	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva ao executar o certame			Responsável:	LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ	
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar atividades para instrução de contratação emergencial			Responsáveis:	LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA	
C-02	Solicitar a efetivação do uso do cadastro de reserva			Responsáveis:	MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA	
C-03	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato			Responsáveis:	MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA	

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 30/06/2026 às 11:02:28.

MARCELO PORTO NICOLA

Integrante Técnico

MICHAEL MAZURANA

Integrante Requisitante