

UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 51/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

51/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços comuns de engenharia de pintura.

Responsável pela Edição

GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO

Data de Criação

13/08/2026 11:57

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 e dos itens a serem licitados	Planejamento	Administração	Extremo	
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 contratar.			Responsáveis: MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		
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: CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		

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	
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: MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		
P-02	Identificar as soluções praticadas pelo mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados, durante a elaboração do ETP.			Responsáveis: CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		
P-03	Avaliar de forma adequada, quando for o caso, do uso de legislação/regulamentação pertinente à demanda.			Responsáveis: MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e revisar, durante a execução das atividades da EPC, se os campos próprios do ETP			Responsáveis: CAMILA SIMONETTI		

estão corretamente preenchidos.

CALDIERARO, MARCIO JOSE
DOS SANTOS MENEZES,
GABRIELE DE SOUZA
CONCEICAO

C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.	Responsáveis: MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO
C-03	Revisar os preços obtidos na etapa de Pesquisa de Preços.	Responsáveis: CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO

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; catser inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Inviabilidade da 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 atuantes no mercado, relativas ao objeto da licitação.	Responsáveis: MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO
P-02	Assegurar que seja realizada análise crítica dos critérios e das especificações técnicas adotadas.	Responsáveis: CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO
P-03	Avaliar de forma adequada, quando do uso, de legislação/regulamentação pertinente à demanda.	Responsáveis: MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar as especificações técnicas no Termo de Referência e as estimativas de preços obtidos na Pesquisa de Preços.	Responsáveis: CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO
C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.	Responsáveis: MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO

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	

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 legislação adequada.	Responsáveis: CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Rever a Pesquisa de Preços para os ajustes.	Responsáveis: MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO
C-02	Consultar os preços praticados em contratações públicas de mesmo objeto.	Responsáveis: CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO

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	
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: MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		
P-02	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos no Termo de Referência.			Responsáveis: CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		
P-03	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação.			Responsáveis: MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais.			Responsáveis: CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário.			Responsáveis: MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnações	Adoção de termos ou especificações inadequadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
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: CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		
P-02	Consulta aos Catálogos, Guias e outras fontes públicas oficiais para uso na estipulação das especificações técnicas.			Responsáveis: MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		
P-03	Validação das especificações técnicas adotadas no Termo de Referência com especialistas da Área Técnica.			Responsáveis: CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante o Planejamento da contratação.			Responsáveis: CAMILA SIMONETTI CALDIERARO, MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO JOSE DOS SANTOS MENEZES

Integrante Requisitante da EPC

CAMILA SIMONETTI CALDIERARO

Integrante Técnico da EPC



Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 14:31:13.

GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO

Integrante Administrativo da EPC



Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 12:48:50.