UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	29/06/2026 10:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Sáis proteinados para bovinos, ovinos e bubalinos

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 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:**	GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, 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:**	GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA

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.		
2	Atraso no início da entrega do bem.		
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:**	GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
P-02	Identificar as soluções praticadas pelo mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados, durante a elaboração do ETP.	**Responsáveis:**	GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
P-03	Avaliar de forma adequada, quando for o caso, do uso de legislação/regulamentação pertinente à demanda.	**Responsáveis:**	GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
	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:**	GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA

C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.	**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
C-03	Revisar os preços obtidos na etapa de Pesquisade Preços.	**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA

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.	
2	Atraso no início da entrega do bem.	
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:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
P-02	Assegurar que seja realizada análise crítica dos critérios e das especificações técnicas adotadas.	**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
P-03	Avaliar de forma adequada, quando do uso, de legislação/regulamentação pertinente à demanda.	**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar as especificações técnicas no Termo de Referência e as estimativas de preços obtidos na Pesquisa de Preços.	**Responsáveis:** MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO
C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.	**Responsáveis:** MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO
C-03	Revisar os preços obtidos na etapa de Pesquisa de Preços.	**Responsáveis:** MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA, 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	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:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
	Ações de Contingência	
C-01	Rever a Pesquisa de Preços para os ajustes.	**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
C-02	Consultar os preços praticados em contratações públicas de mesmo objeto.	**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento das entregas estabelecidas.	Descumprimento por parte da contratada das entregas acordadas.	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:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
P-02	Controle rígido das entregas definidas no Termo de Referência.	**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções contratuais.	**Responsáveis:** MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário.	**Responsáveis:** MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento dos prazos de entrega	Atraso nas entregas por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	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:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
P-02	Prever de forma clara os prazos e condições de entrega no Termo de Referência.			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
P-03	Prever as ações de controle e acompanhamento rígido dos prazos de entrega.			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções contratuais			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
C-02	Execução de atividades de controle e acompanhamento estipulados			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
C-03	Notificação da empresa contratada			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento das entregas dos bens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Entrega de bens 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:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
P-02	Nomear servidores que possuam capacidade técnica para exercer a função de fiscalização			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
P-03	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
	Ações de Contingência					

C-01	Promover cursos e capacitações para os Fiscais e Gestores de contratos	**Responsáveis:** MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO
C-02	Promover a avaliação constante da Gestão Contratual	**Responsáveis:** MARCELO PORTO NICOLA, MICHAEL MAZURANA, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO

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	Seleção do Fornecedor	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:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar o uso de Lista de Verificação da AGU para conferência da instrução processual			**Responsáveis:** MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO		

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:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
P-02	Consulta aos Catálogos, Guias e outras fontes públicas oficiais para uso na estipulação das especificações técnicas			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
P-03	Validação das especificações técnicas dadotas no Termo de Referência com especialistas da Área Técnica			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante o Planejamento da contratação			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
C-02	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante a Seleção do Fornecedor			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
P-02	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada para o acompanhamento da execução contratual			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA		
P-03	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva ao executar o certame			**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA		

		CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
	Ações de Contingência	
C-01	Iniciar atividades para instrução de contratação emergencial	**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
C-02	Solicitar a efetivação do uso do cadastro de reserva	**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA
C-03	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato	**Responsáveis:** GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO, MICHAEL MAZURANA, MARCELO PORTO NICOLA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 13:59:39.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MICHAEL MAZURANA
Data: 20/10/2026 09:21:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MICHAEL MAZURANA

Integrante Requisitante

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELO PORTO NICOLA
Data: 19/10/2026 15:15:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO PORTO NICOLA

Integrante Técnico