

UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2026

Responsável pela Edição

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Data de Criação

08/05/2026 11:18

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratações de obras e serviços de engenharia

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/05/2026 09:36	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação do edital insuficiente para contratação do objeto da licitação	Licitação frustrada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Licitação revogada ou reagendada

Ações Preventivas

P-01 Revisão do edital, projeto básico e especificações particularizadas

Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO

DANIELA

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência do edital, projeto básico e especificações particularizadas e revisá-los para ajustes o mais breve possível

Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO

DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços atingidos pela presente contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços atingidos pela presente contratação

2 Licitação reagendada ou revogada

Ações Preventivas

P-01 Realizar prospecção em serviços similares praticados pelo SINAPI e emissão de projeto básico e especificações com previsões detalhadas para a contratação

Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO

DANIELA

Ações de Contingência

C-01 Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação o mais breve possível

Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO

DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	– Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços, em atendimento ao edital e ao projeto básico	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 Licitação frustrada

Ações Preventivas

P-01 Exigir na fase habilitatória itens de qualificação da empresa contratada, de acordo com a legislação, para que ela tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços

Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO

DANIELA

Ações de Contingência

C-01 Analisar criteriosamente se a documentação apresentada atende ao edital -Inabilitar a empresa

Responsável: ALESSANDRA

DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativos procedentes	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atuação da equipe para atuação nas etapas do recurso					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA
Ações de Contingência						
C-01	Analisar junto a Comissão de Licitações sobre os prazos dos recursos e julgá-los o mais breve possível para dar continuidade a contratação			Responsável: ALESSANDRA BAVARESCO		DANIELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual por parte da empresa	Problemas na execução e finalização da contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	O objeto contratual não será prestado conforme cláusulas contratuais causando prejuízos a Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação as obrigações contratuais			Responsável: ANDRE LUBECK		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir a empresa e, se necessário, penalizá-la para mitigar o prejuízo causado			Responsável: ANDRE LUBECK		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Diretora do DEMAPA



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 09:35:59.

Seleção de fornecedor

ALESSANDRA DANIELA BAVARESCO

Diretora do DEMAPA