

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2026	THIAGO SEVERO GONCALVES	06/07/2026 13:24
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
60 poltronas para atender às necessidades do Campus Litoral Norte (CLN) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).		

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	Rejeição do material e substituição	Especificação técnica insuficiente ou ambígua, permitindo fornecimento de poltronas incompatíveis	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Recebimento do material errado.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada do objeto, CATMAT apenas como referência e prevalência da descrição do TR			Responsáveis: IVONEI SOZIO, EVANDRO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do material e substituição			Responsáveis: IVONEI SOZIO, EVANDRO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Pesquisa de preços inconsistente e especificação incompatível com o mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Demanda não atendida. Retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços consistente e especificação compatível com o mercado			Responsável: THIAGO SEVERO GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do TR e nova licitação			Responsáveis: THIAGO SEVERO GONCALVES, FERNANDA DE LATORRE FORTUNATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta inexecuível	Análise insuficiente/incorreta da exequibilidade durante o julgamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Possibilidade de fracasso.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise da exequibilidade durante o julgamento			Responsável: VINICIUS DE OLIVEIRA VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da proposta			Responsável: VINICIUS DE OLIVEIRA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega das poltronas	Problemas logísticos e de gestão do fornecedor. Condições climáticas extremas. Questões de prazos de fabricação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Demanda não atendida no prazo.					
Ações Preventivas						

P-01	Definição de prazo, fiscalização e previsão de multa			Responsável: ALFREDO LUIZ MOSENA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e prorrogação apenas quando justificada			Responsável: ALFREDO LUIZ MOSENA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega parcial dos quantitativos	Inobservância do ganhador das condições do TR. Falha logística do ganhador. Danos ao material no transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir entrega integral em remessa única no TR			Responsável: THIAGO SEVERO GONCALVES		
P-02	Exigir entrega integral em remessa única no recebimento			Responsáveis: EVANDRO RODRIGUES, IVONEI SOZIO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar recebimento parcial ou aplicar sanções			Responsáveis: IVONEI SOZIO, EVANDRO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de produto diferente do especificado	Inobservância do ganhador do TR. Erro logístico. Má fé.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Recusa do material e atraso no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência rigorosa da proposta especificação técnica apresentada pela possível vencedora com o TR.			Responsáveis: IVONEI SOZIO, EVANDRO RODRIGUES		
P-02	Conferência técnica detalhada no recebimento provisório			Responsável: JACIR DA SILVA MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição e substituição do material			Responsável: JACIR DA SILVA MENDONCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Defeitos de fabricação identificados após o recebimento	Baixa qualidade do material ou da qualidade do próprio fabricante. Ou, problemas na logística.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Recusa do material e atraso no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Redigir garantia de fábrica no TR.			Responsável: THIAGO SEVERO GONCALVES		
P-02	Exigir garantia legal e inspeção técnica			Responsáveis: IVONEI SOZIO, EVANDRO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar garantia e substituição			Responsáveis: IVONEI SOZIO, EVANDRO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Danos às poltronas durante transporte	Problemas na logística do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Responsabilidade integral da contratada pelo transporte no TR			Responsável: THIAGO SEVERO GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição das unidades danificadas			Responsáveis: IVONEI SOZIO, EVANDRO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento dos requisitos de sustentabilidade previstos no TR	Não observância do prestador aos termos do TR.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na entrega da demanda e desconformidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir documentação comprobatória quando aplicável			Responsável: VINICIUS DE OLIVEIRA VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação e eventual aplicação de sanções			Responsável: JACIR DA SILVA MENDONCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fornecedor perder as condições de					

R-10	habilitação durante a execução	Irregularidade do prestador.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda e possível retrabalho operacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta ao SICAF antes do pagamento			Responsáveis: THIAGO SEVERO GONCALVES, MARIA RITA JARDIM HENNIGEN		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do pagamento até regularização			Responsável: MARIA RITA JARDIM HENNIGEN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na substituição de produtos rejeitados	Problemas de logística do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda. Trabalho extra de outros setores administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Prazo expresso para substituição no TR			Responsável: THIAGO SEVERO GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e demais sanções			Responsável: ALFREDO LUIZ MOSENA		
C-02	Fiscais acionar a PROPLAN			Responsáveis: EVANDRO RODRIGUES, IVONEI SOZIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Divergência entre o produto entregue e a proposta vencedora	Erro de logística.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência da proposta durante o recebimento			Responsável: JACIR DA SILVA MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do objeto e comunicar fiscais e EPC			Responsável: JACIR DA SILVA MENDONCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dificuldade na gestão da garantia e assistência técnica	Falta da informação nos documentos de entrega e não atendimento dos canais de comunicação da assistência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de uso dos itens demandados.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificação prévia da rede de assistência técnica			Responsáveis: IVONEI SOZIO, EVANDRO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento formal da contratada e comunicar o problema à PROPLAN			Responsáveis: IVONEI SOZIO, EVANDRO RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Problemas no descarregamento ou logística de entrega no DEPATRI	Falha logística da UFRGS no transporte entre campi. Condições climáticas instáveis. Greves.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Agendamento da entrega e comunicação prévia			Responsável: JACIR DA SILVA MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendamento ou recebimento em nova data			Responsável: JACIR DA SILVA MENDONCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Inexecução total da contratação	Empresa não entrega.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda e risco de perdermos o recurso da emenda parlamentar.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de habilitação adequada e fiscalização			Responsáveis: VINICIUS DE OLIVEIRA VIEIRA, THIAGO SEVERO GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e convocação do próximo colocado			Responsável: VINICIUS DE OLIVEIRA VIEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO SEVERO GONCALVES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 14:59:33.



Documento assinado digitalmente
IVONEI SOZIO
Data: 13/07/2026 16:39:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IVONEI SOZIO

Membro da comissão de contratação

EVANDRO RODRIGUES

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

IVONEI SOZIO

Membro da comissão de contratação

EVANDRO RODRIGUES

Membro da comissão de contratação