UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 77/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
77/2026	LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ	27/10/2026 14:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de telas interativas

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	

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 assim como dos seus respectivos itens, estão claros e objetivos, não restando dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar.	**Responsáveis:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI

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:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO

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	

Impactos

1	Inviabilidade de aquisição dos itens.
2	Atraso no início da entrega dos itens.
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:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI
P-02	Identificar as soluções praticadas pelo mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados, durante a elaboração do ETP.	**Responsáveis:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI
P-03	Avaliar de forma adequada, quando for o caso, do uso de legislação/regulamentação	**Responsáveis:** ALINE RODRIGUES SANTOS,

	pertinente à demanda	LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI
	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:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI
C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.	**Responsáveis:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI
C-03	Revisar os preços obtidos na etapa de Pesquisa de Preços	**Responsáveis:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI

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	
	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:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI		
P-02	Assegurar que seja realizada análise crítica dos critérios e das especificações técnicas adotadas			**Responsáveis:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI		
P-03	Avaliar de forma adequada, quando do uso, de legislação/regulamentação pertinente à demanda			**Responsáveis:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar as especificações técnicas no Termo de Referência e as estimativas de preços obtidos na Pesquisa de Preços.			**Responsáveis:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI		
C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta ou Adesão a Ata de Registro de Preços.			**Responsáveis:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI		
C-03	Revisar os preços obtidos na etapa de Pesquisa de Preços			**Responsáveis:** ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI		

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 IN SEGES/ME Nº 65, de 7 de Julho de 2021			**Responsáveis:**	ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI	
	Ações de Contingência					
C-01	Rever a Pesquisa de Preços para os ajustes.			**Responsáveis:**	ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI	
C-02	Consultar os preços praticados em contratações públicas de mesmo objeto			**Responsáveis:**	ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento dos prazos de entrega	Atraso nas entregas por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	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:**	ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI	
P-02	Prever de forma clara os prazos e condições de entrega no Termo de Referência.			**Responsáveis:**	ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI	
P-03	Prever as ações de controle e acompanhamento rígido dos prazos de entrega			**Responsáveis:**	ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções contratuais			**Responsáveis:**	DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI	
C-02	Execução de atividades de controle e acompanhamento estipulados			**Responsáveis:**	DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI	
C-03	Notificação da empresa contratada			**Responsáveis:**	DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de documentação obrigatória	Desconhecimento da legislação a ser aplicada	Planejamento	Administração	Alto	
	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:**	ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI
	Ações de Contingência		
C-01	Adotar o uso de Lista de Verificação da AGU para conferência da instrução processual	**Responsáveis:**	ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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:**	ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI
P-02	Consulta aos Catálogos, Guias e outras fontes públicas oficiais para uso na estipulação das especificações técnicas	**Responsáveis:**	ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI
P-03	Validação das especificações técnicas adotadas no Termo de Referência com especialistas da Área Técnica	**Responsáveis:**	ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI
	Ações de Contingência		
C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante o Planejamento da contratação	**Responsáveis:**	ALINE RODRIGUES SANTOS, LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ, DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI
C-02	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante a Seleção do Fornecedor	**Responsáveis:**	DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO, CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALINE RODRIGUES SANTOS

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 15:53:38.

LUIZ HENRIQUE SUTELO GOLASZ

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 15:52:47.

Documento assinado digitalmente
gov.br
DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO
Data: 06/11/2026 11:49:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DEBORA MARA CORREA DE AZEVEDO

Integrante Requisitante

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI
Data: 06/11/2026 12:01:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAROLINE BARROS KLIMKOVSKI

Integrante Técnico