

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	GIL PAULO ALVES MACHADO	02/07/2026 22:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Solicitação de Adesão e empenho PE nº 90041/2025 - UASG 158442 para aquisição de ar condicionado - fornecedor: B2W INFORMATICA - EPP		

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	Maior tempo na fase interna da contratação.	Morosidade na instrução do processo e na produção dos artefatos conforme as novas legislações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento dos prazos e frustração quanto ao atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar contratação com ênfase no planejamento e celeridade nos setores envolvidos.			Responsável: GIL PAULO ALVES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Instruir os membros da equipe de planejamento da contratação.			Responsável: GIL PAULO ALVES MACHADO		
C-02	Fornecer modelos de documentação padronizada AGU conforme nova legislação para subsidiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: GIL PAULO ALVES MACHADO		
C-03	Ficar atento aos prazos e acompanhar fases do processo.			Responsável: GIL PAULO ALVES MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não atender necessidades administração.	Descrição e/ou quantidades incorretas ou da insuficientes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda ou seu atendimento de forma não satisfatória.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe de planejamento da contratação.			Responsável: GIL PAULO ALVES MACHADO		
P-02	Definição de requisitos da contratação claros e suficientes.			Responsável: GIL PAULO ALVES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de sanar com alteração no empenho.			Responsável: GIL PAULO ALVES MACHADO		
C-02	Desfazimento do empenho e realização de nova contratação.			Responsável: GIL PAULO ALVES MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro na análise dos documentos para habilitação.	Apresentação de documentação fraudulenta no momento da habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na finalização do pregão.					
Ações Preventivas						
P-01	Observação atenta dos regulamento e instrução normativa.			Responsável: GIL PAULO ALVES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Abortar a adesão.			Responsável: SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Fornecimento de bens divergentes do termo bem. de referênciqa.	Falha do fornecedor quanto ao fornecimento do	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
Impactos					
1	Atraso no atendimento da demanda uma vez que o bem deverá ser substituído pelo fornecedor de acordo com descrito nos artefatos.				
Ações Preventivas					
P-01	Manter pessoal treinado no recebimento do bem para verificar se o mesmo atende a descrição solicitada nos artefatos produzidos.	Responsável: SANMYA SANTOS		PATRICIA	SILVA
Ações de Contingência					
C-01	No caso de recebimento equivocado, notificar o licitante e solicitar a troca imediata do bem.	Responsável: SANMYA SANTOS		PATRICIA	SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIL PAULO ALVES MACHADO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 22:34:29.

SANMYA PATRICIA SILVA SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 09:13:19.

STENIO DA SILVA FILATOFF

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 10:59:58.