

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	EDUARDO SCHWANCK SARAIVA	13/07/2026 14:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Redes - Contratação de serviços e materiais para cabeamento estruturado e fibra		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/07/2026 14:52	1.0	Acompanhamento de riscos	EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Sobrep preço I	baixa competição na licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Baixa execução dos serviços					
2	Preços maiores do que o esperado					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços junto aos fornecedores durante planejamento			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
P-02	Comparação dos preços com a ata anterior durante planejamento			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
P-03	Compartilhamento do TR com fornecedores			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Nova licitação			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Má execução dos serviços	Empresa/funcionário não qualificado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dispêndio de tempo extra na execução					
2	Objeto final não funciona					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar atestados de capacidade técnica na licitação			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a troca dos técnicos a empresa			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
C-02	Suspender a utilização dos serviços			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
C-03	Nova licitação			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Materiais de baixa qualidade	Empresa, tentando reduzir custos, entrega materiais de baixa qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não obtenção dos resultados esperados					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição dos padrões mínimos de materiais através do Termo de Referência			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
P-02	Exigência de apresentação de catálogos antes das instalações			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Não execução dos serviços até a troca dos materiais			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Sobrep preço II	Fornecedores consultados apresentam preços altos, para inflar o preço estimado da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Custos maiores do que os possíveis de executar					
2	Necessidade de nova licitação					

3	Não execução das demandas por parte das Unidades		
Ações Preventivas			
P-01	Comparar os preços dos fornecedores com preços de mercado		Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
P-02	Procurar novos fornecedores, além dos habituais		Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA
Ações de Contingência			
C-01	Nova licitação		Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Demora na execução do serviço	Distância entre UFSM e empresa Baixa demanda por parte da UFSM	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na entrega das demandas				
	2	Não entrega das demandas				
	3	Necessidade de punições a contratada				
Ações Preventivas						
P-01	Especificação dos locais de execução no TR			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
P-02	Comunicação clara com a empresa			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
P-03	Definição clara do modelo de execução dos serviços no TR			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
P-04	Agregação de demandas			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções a empresa, previstas no edital			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta	Preços para execução não atrativos para o mercado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora para iniciar os serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Compartilhar o TR com os fornecedores, reforçando a execução dos serviços em TODOS campi da UFSM			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Nova licitação com preços revisados			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		
C-02	Licitar em separado para os diversos campi da UFSM			Responsável: EDUARDO SCHWANCK SARAIVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

EDUARDO SCHWANCK SARAIVA

Membro da comissão de contratação

NUP: 23081.100455/2026-14

Prioridade: Normal

Memorando de comunicação entre unidades administrativas

010 - Organização e Funcionamento

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
12	Mapa de riscos de contratações e aquisições (052.1)	MR_153164-000004-2026.pdf

Assinaturas

06/08/2026 14:55:30

EDUARDO SCHWANCK SARAIVA (Administrador (Ativo))
01.31.00.01.0.0 - ASSISTENTE - CPD

Código Verificador: 7621354

Código CRC: 2e127b87

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

