FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	ERALDO PACHECO DA SILVA	30/09/2026 17:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de consumo destinados ao Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), com recursos provenientes do Programa Incluir

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/10/2026 16:43	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ERALDO PACHECO DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Documento de Formalização de Demanda Inconsistente	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.			**Responsáveis:**	RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, CLEBSON ASSIS DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsáveis:**	RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, CLEBSON ASSIS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada do material	Definição inadequada dos materiais a ser adquirido quanto a sua descrição.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos financeiros; Necessidade de substituição ou aquisição extra de materiais; Frustração dos utilizadores do NAI.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento prévio das necessidades junto aos beneficiários e especialistas em acessibilidade; Elaborar especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência e no edital; Exigir certificações e conformidade com normas de acessibilidade.			**Responsáveis:**	RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, CLEBSON ASSIS DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação do uso dos materiais para outros setores compatíveis; Solicitação de substituição ou devolução ao fornecedor (se previsto em contrato); Realização de nova aquisição emergencial com recursos remanescentes ou suplementares.			**Responsáveis:**	RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, CLEBSON ASSIS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inconsistências técnicas nos trâmites do processo licitatório.	Atraso no processo administrativo de aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos					
1	Atraso no processo administrativo de aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento e estabelecimento de prazos dando condições de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao processo.			**Responsáveis:**	RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, CLEBSON ASSIS DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Acelerar as demais fases da contratação.			**Responsáveis:**	RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, CLEBSON ASSIS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de atraso na entrega e implantação	Problemas no processo de licitação, fornecimento ou logística podem atrasar a entrega dos materiais, comprometendo o cronograma de implementação do NAI.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento do calendário de implementação do Programa Incluir; Perda de prazos estabelecidos por órgãos financiadores; Insatisfação da comunidade académica e dos beneficiários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir prazos claros no contrato, com cláusulas de penalização por atraso; Escolher fornecedores com histórico comprovado de cumprimento; Acompanhar de perto o processo de licitação e entrega.			**Responsáveis:**	RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, CLEBSON ASSIS DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar prorrogação de prazos com o financiador (se possível); Ajustar o cronograma interno de implantação para minimizar impactos; Utilizar temporariamente equipamentos já existentes até a chegada dos novos.			**Responsáveis:**	RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, CLEBSON ASSIS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de má utilização ou subutilização dos recursos	Se não houver formação adequada dos utilizadores ou plano de gestão eficiente, os materiais podem ser mal utilizados ou ficar subutilizados, reduzindo o impacto esperado do investimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da efetividade do investimento; Baixa adesão dos utilizadores ao NAI; Percepção negativa de má gestão dos recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover capacitação dos utilizadores (alunos, técnicos, professores); Criar manuais ou orientações de uso acessíveis; Estabelecer plano de gestão e monitoramento da utilização dos materiais.			**Responsáveis:**	RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA, JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO, CLEBSON ASSIS DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar e redistribuir os materiais para setores que possam aproveitá-los melhor; Promover campanhas de sensibilização sobre a importância do uso adequado; Solicitar apoio técnico de especialistas em inclusão para otimizar o uso dos recursos.			**Responsáveis:**	RICARDO PANTOJA DOS REIS, ERALDO PACHECO DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERALDO PACHECO DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 16:42:59.

CLEBSON ASSIS DA SILVA

Membro da comissão de contratação

JOUZE DANIELLE ALVES DE BRITO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 15:28:47.

RICARDO PANTOJA DOS REIS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 15:09:03.