

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	MAPA DE RISCOS	Formulário	
		Identificação: FR.05	
		Responsável: Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão e Risco da PROPLAN	
		Versão: 01	
		Data da Versão: 16/10/2018	
		Elaboração: Coordenadoria Executiva - PROAD	

Objeto: Coleta e análises físico-química e bacteriológica de amostras d'água e de esgoto, com fornecimento de materiais, para os campi da Universidade Federal do Cariri											
Nº do Processo: 23507.003042/2026-44											
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO											
	(X)	Planejamento da Contratação			()	Seleção do Fornecedor			()	Gestão do Contrato	
Objetivo: Definir a quantidade de amostras de água e de esgoto, e dos materiais para desinfecção											
Evento de Risco: Subestimativa ou superestimativa das quantidades											
Id.	Causas:										
1.	Ausência de histórico das concentrações dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos;										
2.	Sazonalidade no consumo de água e da geração de esgoto decorrente da dinâmica dos períodos letivos.										
Id.	Consequências:										
1.	No caso de subestimativa quantidade de amostras e materiais, necessidade de processo aditivo.										
2.	Em caso de superestimativa, incorreta alocação de orçamento.										
Categoria do Risco	(X)	Operacional	()	Legal	()	Imagem	()	Orçamentário			
Probabilidade	()	Muito Baixa	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta	()	Muito alta	
	Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais		Evento pode ocorrer em algum momento		Evento deve ocorrer em algum momento		Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias		Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias		
Impacto	()	Insignificante	()	Pequeno	(X)	Moderado	()	Grande	()	Catastrófico	
	Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais		Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto		Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais		Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado		Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso		
Id	Ação(ões) preventiva(s):							Responsável			

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	MAPA DE RISCOS	Formulário	
		Identificação: FR.05	
		Responsável: Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão e Risco da PROPLAN	
		Versão: 01	
		Data da Versão: 16/10/2018	
		Elaboração: Coordenadoria Executiva - PROAD	

1.	Verificar a frequência mínima de coleta e análises exigida em legislação.	CGS/PROPLAN
Id	Ação(ões) de Contingência(s)	Responsável
1.	Elaboração de Termo Aditivo	PROAD
2.	Refazer Termo de Referência	CGS/PROPLAN

FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO										
	☐	Planejamento da Contratação	☒	Seleção do Fornecedor	☐	Gestão do Contrato				
Objetivo: Abrir inscrições de empresas para concorrer à Dispensa de Licitação.										
Evento de Risco: Licitação deserta										
Id.	Causas:									
1.	Valor orçamentário estimado abaixo do valor de mercado no período da licitação.									
Id.	Consequências:									
1.	Encerramento do processo de licitação;									
2.	Não prestação de serviço para atendimento das demandas.									
Categoria do Risco	☒	Operacional	☐	Legal	☐	Imagem	☐	Orçamentário		
Probabilidade	☐	Muito Baixa	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta	☐	Muito alta
	Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais		Evento pode ocorrer em algum momento		Evento deve ocorrer em algum momento		Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias		Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	
Impacto	☐	Insignificante	☐	Pequeno	☒	Moderado	☐	Grande	☐	Catastrófico
	Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais		Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto		Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais		Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado		Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso	
Id	Ação(ões) preventiva(s):								Responsável	

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	MAPA DE RISCOS	Formulário	
		Identificação: FR.05	
		Responsável: Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão e Risco da PROPLAN	
		Versão: 01	
		Data da Versão: 16/10/2018	
		Elaboração: Coordenadoria Executiva - PROAD	

1.	Consulta de mercado para levantamento de interesse na prestação de serviço	CGS/PROPLAN
Id	Ação(ões) de Contingência(s)	Responsável
1.	Novo planejamento para licitação futura	CGS/PROPLAN

FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO										
	☐	Planejamento da Contratação	☐	Seleção do Fornecedor	☒	Gestão do Contrato				
Objetivo: Estabelecer critério de qualidade do laboratório de análises físico-químicas e bacteriológica										
Evento de Risco: Resultado de análises não coerentes.										
Id.	Causas:									
1.	Ausência de acreditação do prestador de serviço									
Id.	Consequências:									
1.	Não atendimento à legislação ambiental vigente.									
2.	Incerteza na garantia de potabilidade da água.									
Categoria do Risco	☐	Operacional	☒	Legal	☐	Imagem	☐	Orçamentário		
	☐	Muito Baixa	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta	☐	Muito alta
Probabilidade	Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais		Evento pode ocorrer em algum momento		Evento deve ocorrer em algum momento		Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias		Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	
Impacto	☐	Insignificante	☐	Pequeno	☐	Moderado	☒	Grande	☐	Catastrófico
	Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais		Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto		Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais		Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado		Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso	

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	MAPA DE RISCOS	Formulário
		Identificação: FR.05
		Responsável: Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão e Risco da PROPLAN
		Versão: 01
		Data da Versão: 16/10/2018
		Elaboração: Coordenadoria Executiva - PROAD

Id	Ação(ões) preventiva(s):	Responsável
1.	Prever em Termo de Referência a obrigatoriedade de comprovação de acreditação subsidiada por legislação.	CGS/PROPLAN
Id	Ação(ões) de Contingência(s)	Responsável
1.	Reabertura de concorrência na dispensa de licitação.	CGS/PROPLAN

Obs: Levantamento de RISCOS e CONTROLES nas Aquisições: <http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/ManualOnLine.htm>

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:	
Documento assinado digitalmente  INGRID MAZZA MATOS Data: 30/06/2026 11:28:16-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br Assinatura: _____ Nome: <u>Ingrid Mazza</u> Matrícula SIAPE: 1933305 <u>Data:</u> 30 de jun. de 2026	Documento assinado digitalmente  SABRINA RIBEIRO DE ALMEIDA Data: 30/06/2026 11:31:36-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br Assinatura: _____ Nome: <u>Sabrina Ribeiro de Almeida</u> Matrícula SIAPE: 3445723