

UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

9/2026

Responsável pela Edição

TIAGO PITREZ FALCAO

Data de Criação

20/07/2026 14:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços técnicos profissionais para a realização dos Processos seletivos de ingresso de candidatos nas Residências Médicas UFCSPA.

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	Contratar empresa sem a comprovação dos pressupostos do inciso XV do Art. 75 da Lei Federal 14.133/21	1-Falta de conhecimento da legislação. 2-Fundação não detém a natureza desejada para o planejamento		Administração	Médio	
1	Impactos					
	1- Vício no processo de contratação 2- Atraso na realização do processo seletivo					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar documentação da Fundação escolhida antes do encaminhamento do processo (Estatuto da Fundação, certidões, pesquisas em bancos de sanções e outros meios legais de consulta)			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER		
P-02	Busca por outras Fundações que se enquadrem na modalidade de contratação escolhida, observadas a necessária qualificação técnica da empresa			Responsável: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER		
P-03	Pesquisa de contratações realizada por outros órgãos da Administração Pública			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do processo de contratação e redirecionamento para nova solução de mercado			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
C-02	Rescisão contratual e planejamento de nova contratação, caso o contrato já tenha sido firmado			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Enquadramento incorreto da modalidade contratação	1- Inexperiência da equipe de planejamento. 2- Desconhecimento da legislação	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos					
	1-Vício no processo, havendo possibilidade de anulação. 2- Atraso na prestação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Interlocução entre setor requisitante e o DCC.			Responsável: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER		
P-02	Formação da equipe de planejamento com integrante do departamento de compras e contratos			Responsáveis: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER, ELIZETE KEITEL		
P-03	Verificação dos documentos fornecidos pela empresa que denotam a dispensa de licitação em razão de sua natureza e de sua finalidade.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
P-04	Capacitação continuada dos servidores que atuam na área de contratações.			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Anulação da contratação e realização de novo processo com a instrução processual correta			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora na tramitação do processo entre os setores	1-Inércia administrativa. 2- Sobrecarga de trabalho do setores.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos					
	1-Atraso na contratação e no início da execução do processo seletivo 2- Judicialização de interessados.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões periódicas para a finalização dos documentos prévios necessários à contratação	Responsáveis: ELIZETE KEITEL, TIAGO PITREZ FALCAO, ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER				
P-02	Estabelecimento de cronograma com etapas definidas de conclusão	Responsáveis: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER, TIAGO PITREZ FALCAO				
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a viabilidade de solicitação de análise em regime de urgência de pela Procuradoria Federal de modo a mnimizar o impacto da demora na etapa de instrução processual.	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO				
C-02	Comunicar à alta Administração acerca do atraso de modo a minimizar os impactos trazidos pela demora.	Responsáveis: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER, TIAGO PITREZ FALCAO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade em estimar preços referenciais	1- Restrições do mercado fornecedor Especificidade dos serviços	2- Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Superfaturamento/sobrepço da futura contratada em razão da natureza jurídica da empresa e da dispensa de licitação					
2	Não cumprimento do disposto no inciso VII do parágrafo único do artigo 72 da Lei 14.133/21					
Ações Preventivas						
P-01	Busca de comparativos no Portal Nacional de Contratações Públicas.	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO				
P-02	Comparativo de preço praticado pela própria contratada em processos similares	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO				
P-03	Comparatuiivo com o preço já contratado pela UFCSPA pelo serviços já executados em anos anteriores.	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO				
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento da contratação caso se entenda não ser viável estabelecer uma razoabilidade no preço praticado.	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de conhecimento das especificações e necessidades da contratação	Falta de transferência do conhecimento dos serviços em contratações e serviços anteriormente executados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	baixa qualidade nos serviços prestados pela empresa					
2	Perda de eficiência, eficácia e/ou efetividade do objeto					
3	Serviços prestados em desacordo com a real necessidade institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores do quadro de pessoal que tenham experiência pretérita com o objeto da contratação	Responsável: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER				
P-02	Elaboração de estudos preliminares e busca por contratações similares bem-sucedidas	Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER				
Ações de Contingência						
C-01	Inclusão de novos servidores ou substituição de membros da equipe de planejamento caso sejam verificadas dificuldades na construção dos documentos	Responsáveis: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER, ELIZETE KEITEL				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na construção do Projeto Básico	Falta de tempo adequado para a etapa de planejamento. Falta de conhecimento da prestação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldades na fiscalização e execução do contrato					
2	Rescisão contratual					
3	Baixa qualidade dos serviços prestados					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização dos Modelos disponíveis no Sítio Eletrônico da Advocacia Geral da União	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO				
P-02	Levantamento das necessidades referentes à prestação dos serviços e requisitos da contratação durante a fase de estudos preliminares	Responsáveis: ELIZETE KEITEL, ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER				
P-03	Fazer levantamento de mercado e analisar as contratações semelhantes realizadas por outros órgãos	Responsáveis: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER, TIAGO PITREZ FALCAO				
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogação contratual no tocante à execução dos processos seletivos, respeitando os preceitos da Lei Federal nº 14.133/21 e rescisão em casos de inviabilidade de ajuste à real necessidade administrativa e ao contrato firmado	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Quantitativo de inscritos nos processos seletivos subestimado ou superestimado	Falta de estudo do histórico dos processos anteriores. Não levantamento atualizado do público alvo do processo seletivo,	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de dispêndio de recursos financeiros não previstos no PCA 2026 no caso de número baixo de inscritos.					
2	Aumento do tempo das etapas de execução do processo seletivo.					

Ações Preventivas						
P-01	Estimar número de inscritos com base em uma expectativa retirada de levantamentos de processos anteriores, aliada ao estudo do número de potenciais residentes habilitados a participar do processo seletivo.	Responsáveis: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER, ELIZETE KEITEL				
P-02	Prever juntamente com a contratada o pagamento por candidato excedente ao quantitativo estimado para os processos seletivos	Responsáveis: ELIZETE KEITEL, ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER				
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de termo aditivo para acréscimo ou supressão nos termos da Lei 14.133/21	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fato do Príncipe	Fatores externos ao contrato que acarretem aumento dos custos de maneira imprevisível ou previsível com impactos não incalculáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento dos custos do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Não identificada	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO				
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do contrato	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO				
C-02	Celebração de Termo Aditivo	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	1- sobrecarga de trabalho 2- Omissão dos agentes públicos diante das ocorrências do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento das obrigações pactuadas no contrato					
2	Pagamentos indevidos por serviços não realizados					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear fiscais e gestores do contrato	Responsável: MAGNO CARVALHO DE OLIVEIRA				
P-02	Reunião inicial entre gestão de contrato e fiscais para definição dos fluxos	Responsável: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER				
P-03	Capacitação continuada dos servidores envolvidos	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO				
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos fiscais e gestor do contrato.	Responsáveis: MAGNO CARVALHO DE OLIVEIRA, TIAGO PITREZ FALCAO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento /Irregularidade contratual	Falta de capacidade técnica para execução dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviço prestado em desacordo com a previsão contratual e a necessidade institucional					
2	Prejuízo financeiro aos cofres públicos					
3	Atraso na conclusão dos processos seletivos e consequente atraso no chamamento dos aprovados.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar e alinhar com a contratada acerca das obrigações constantes no contrato e no Termo de Referência quando das suas assinaturas	Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER				
P-02	Emissão de relatórios do acompanhamento da fiscalização	Responsável: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções à contratada com garantia do contraditório e da ampla defesa	Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER				
C-02	Realizar reuniões com a contratada sempre que for necessário	Responsável: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Judicialização dos candidatos por eventuais falhas na condução do processo seletivo.	Falhas técnicas em etapas da execução do processo seletivo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Anulação dos processos seletivos					
2	Necessidade de realização de novos processos seletivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à Contratada antes da publicação do Edital, os eventuais problemas que possam causar a judicialização dos processos seletivos de modo a mitigar os riscos	Responsável: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER				
P-02	Prever no contrato que o assessoramento jurídico para a defesa de ações judiciais deverá fazer parte do escopo do contrato	Responsáveis: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER, TIAGO PITREZ FALCAO				

Ações de Contingência						
C-01	Verificação da pertinência da(s) ação(ões) ajuizada(s) e levantamento de subsídios para possibilitar a defesa do Edital		Responsáveis: ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER, ELIZETE KEITEL			
C-02	Anulação dos processos seletivos e lançamento de novo edital com o saneamento dos vícios. A Universidade não irá efetuar o pagamento por vícios e erros causados pela contratada		Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, ELIZETE KEITEL			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inexecução do contrato pela contratada	Incapacidade técnica e operacional da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência na prestação dos serviços					
2	Impossibilidade da execução dos processos seletivos					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do contrato e contato periódico com a empresa com o intuito de sanar eventuais problemas que ocorrerem			Responsável: ELIZETE KEITEL		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão unilateral do contrato com a aplicação das sanções previstas em lei			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIZETE KEITEL
Membro da comissão de contratação

ISABEL CRISTINA DE MOURA WINTER
Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

TIAGO PITREZ FALCAO
Membro da comissão de contratação