FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 215/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
215/2026	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES	11/11/2026 10:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

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	LICITAÇÃO DESERTA /FRACASSADA	DESINTERESSE DE EMPRESAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1	IMPOSSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO
2	GRANDE NÚMERO DE EMPRESAS INABILITADAS

Ações Preventivas

P-01	VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E A PESQUISA DE PREÇOS JUNTO AO MERCADO	**Responsável:** KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES
P-02	ADEQUAR OS PREÇOS JUNTO AO MERCADO	**Responsável:** KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01	EFETUAR PROVÁVEIS CORREÇÕES NO TR VERIFICANDO A COMPATIBILIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO	**Responsáveis:** KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO
C-02	ALINHAR AS ESPECIFICAÇÕES ENTRE TR E ETP	**Responsáveis:** KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASO OU SUSPENSÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO	ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1	ATRASO NA CONTRATAÇÃO
2	MOROSIDADE NO PROCESSO

Ações Preventivas

P-01	ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS EM CONTRAÇÕES SEMELHANTES	**Responsável:** KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES
P-02	ESCLARECIMENTO JUNTO AO PROCESSO	**Responsável:** KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01	SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DA ÁREA JURÍDICA EM CONTRATAÇÕES ANTERIORES	**Responsáveis:** KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO
C-02	ATENDER O SETOR JURÍDICO SOBRE CONTRATAÇÕES ANTERIORES	**Responsáveis:** KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CONHENCIMENTO TÉCNICO	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	DEFICITÁRIA	DEFICITÁRIO DO OBJETO A LICITAR		
	Impactos			
1	COMPROMETIMENTO TOTAL OU PARCIAL DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO			
2	VERIFICAR COM CUIDADO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL			
	Ações Preventivas			
P-01	CONSULTAR CONTRATAÇÕES SIMILARES PARA ELABORAÇÃO DO ETP	**Responsável:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES	
P-02	ELABORAÇÃO DO ETP COM CONTRATAÇÕES SIMILARES	**Responsável:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES	
	Ações de Contingência			
C-01	CONSULTAR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISPONIBILIZADAS POR FABRICANTES NA ETAPA DE ELABORAÇÃO DO TR	**Responsáveis:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO	
C-02	CONSULTAR FORNECEDORES SOBRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO	**Responsáveis:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	LICITANTE VENCEDORA NÃO ASSINAR ATA DE REGISTRO PREÇOS	NO ATO DA ASSINATURA DA ATA A DE PROPOSTA EMITIDA PELO FORNECEDOR DE ESTIVER VENCIDA,.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	IMPOSSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO					
2	NÃO CONTRATAÇÃO					
	Ações Preventivas					
P-01	ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO INTERNA DO PROCESSO, EMITINDO PARECER COM BREVIDADE PARA EVITAR VENCIMENTO DA PROPOSTA	**Responsável:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES			
P-02	ACOMPANHAR OS PROCESSOS INTERNAMENTE PARA NÃO DEIXAR VENCER AS PROPOSTA	**Responsável:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES			
	Ações de Contingência					
C-01	SOLICITAR AO SETOR RESPONSÁVEL, A CONVOCAÇÃO, SE HOUVER, DA PRÓXIMA EMPRESA CLASSIFICADA PARA ASSUMIR A CONTRATAÇÃO	**Responsáveis:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO			
C-02	VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CONVOCAR A EMPRESA DE SEGUNDO MENOR PREÇO	**Responsáveis:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO	DESCUMPRIMENTO DE PRAZO POR PARTE DA CONTRATADA	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	DEMORA NA ENTREGA DO OBJETO, OU NÃO ENTREGA					
2	ATRASO NA ENTREGA					
	Ações Preventivas					
P-01	ACOMPANHAR A DATA PREVISTA PARA ENTREGA	**Responsável:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES			
P-02	ACOMPANHAR A PREVISÃO DA ENTREGA DO OBJETO	**Responsável:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES			
	Ações de Contingência					
C-01	COMUNICAR A CONTRATADA POR MEIO ELETRÔNICO SOBRE O ATRASO, ACIONAR A UNIDADE DA UnB SOBRE O ATRASO	**Responsáveis:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO			
C-02	COMUNICAR O FORNECEDOR SOBRE O ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO LICITADO	**Responsáveis:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	FORNECEDOR SOLICITAR A SUBSTITUIÇÃO DA MARCA INICIALMENTE CONTRATADA	MARCA DSCONTINUADA PELO FABRICANTE OU INDISPONÍVEL NO MERCADO	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO					
2	SUBSTITUIÇÃO DE MARCA SOLICITADO PELO FORNECEDOR					
	Ações Preventivas					
P-01	CONFERIR SE O CONTRATO PERMITE SUBSTUIÇAO DE MARCA E EM QUAIS SITUAÇÕES	**Responsável:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES			
P-02	VERIFICAR NO EDITAL SE ESTÁ AUTORIZADO A TROCA DE MARCA	**Responsável:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES			
	Ações de Contingência					
C-01	SOLICITAR A CONTRATADA O ENVIO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO COM DATA INICIAL DA DESCONTINUIDADE DA MARCA NO MERCADO	**Responsáveis:**	KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER			

C-02	NOTIFICAR A CONTRATADA JUNTO AO FABRICANTE UM DOCUMENTO DE DESCONTINUIDADE DA MARCA ORIGINALMENTE CONTADA	**Responsáveis:** KLEBER SEBASTIAO CARDOSO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA	PESQUISA DE PREÇOS DEFICITÁRIA	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	LICITAÇÃO/ITEM FRACASSADO, NÃO OBTER SUCESSO NA LICITAÇÃO DEVIDO AO PREÇO ESTAR ABAIXO DO PRATICADO NO MERCADO					
2	PESQUISA DE PREÇOS NÃO CONDIZENTE COM O MERCADO					
	Ações Preventivas					
P-01	ANALISAR DE FORMA CRÍTICA OS VALORES OBTIDOS NA PESQUISA DE PREÇOS, CONSIDERANDO OS QUANTITATIVOS A ADQUEIR , E OS PREÇOS PRATICADO PELO MERCADO DA REGIÃO, SEGUIR OS NORMATIVOS VIGENTES APLICÁVEIS À PESQUISA DE MERCADO	**Responsável:** KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES				
P-02	ANALISAR COM MUITO CUIDADO O PORQUE DOS VALORES OBTIDOS NA PESQUISA ESTÃO FORA DOS PRATICADOS NO MERCADO	**Responsável:** KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES				
	Ações de Contingência					
C-01	REAVALIAR/REALIZAR NOVA PESQUISA DE PREÇOS	**Responsáveis:** KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO				
C-02	RECONDUÇÃO DE UMA NOVA EQUIPE PARA PESQUISA DE PREÇOS	**Responsáveis:** KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES, LEANDRO XAVIER CARDOSO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 11:53:18.