

7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 51/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2026	RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL	16/06/2026 16:24
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Dispensa Eletrônica para Aquisição de Material de Consumo para o LQR		

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos.					
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação.					
	Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução (demanda de discentes pela utilização dos equipamentos).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades acadêmicas da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução, tais como a quantidade de alunos que utilizarão esses equipamentos, a frequência de uso.					
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades.					
	Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os					
	Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL					

parâmetros previsto na legislação.

Ações de Contingência

C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.	Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dispensa deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			Responsável: RUTH GERMAINE DACAL	GERMAINE	VRIJDAGS
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório.			Responsável: RUTH GERMAINE DACAL	GERMAINE	VRIJDAGS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedidos de esclarecimentos e impugnações.	Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atrasos na execução da licitação e, conseqüentemente, no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de forma correta dos artefatos relacionados à fase de planejamento da contratação.			Responsável: RUTH GERMAINE DACAL		VRIJDAGS
Ações de Contingência						
C-01	Devolução para o setor requisitante/equipe de planejamento para realização de ajustes nos artefatos elaborados na fase de planejamento.			Responsável: RUTH GERMAINE DACAL		VRIJDAGS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: RUTH GERMAINE DACAL	GERMAINE	VRIJDAGS
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: RUTH GERMAINE DACAL	GERMAINE	VRIJDAGS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aquisição de itens registrados em ata de registro de preço a preços superiores aos praticados no mercado.	Ausência de pesquisa de preço para verificação da vantajosidade da ata e/ou defasagem dos preços registrados na ata	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros aos cofres públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de cada contratação, realizar ampla pesquisa de preço para verificação da vantajosidade da ata de registro de preços.			Responsável: RUTH GERMAINE DACAL		VRIJDAGS
Ações de Contingência						
C-01	Anular empenho, abrir processo de apuração de responsabilidade.			Responsável: RUTH GERMAINE DACAL		VRIJDAGS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de designação do fiscal do contrato	Descumprimento do Edital e seus anexos, bem como da legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração no caso da ausência de fiscalização do contrato e falha na execução do objeto por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	adotar check-list.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para designação formal do fiscal.			Responsável: RUTH GERMAINE VRIJDAGS DACAL		