UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 82/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2026	MICHELLE MARIA DE OLIVEIRA LANDIM	28/08/2026 17:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de instrumentos de teste e de medição.

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	Especificações insuficientes	Levantamento inadequado da necessidade; ausência de conhecimento técnico suficiente; falta de revisão das especificações pela unidade requisitante.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Dificuldade de aferir objetivamente a conformidade das propostas.
2	Recebimento de equipamento com funcionalidades ou desempenho insuficientes.
3	Necessidade de correção do edital.

Ações Preventivas

P-01	Revisar as especificações com as unidades requisitantes, verificando se contemplam os requisitos essenciais à finalidade do equipamento.	**Responsável:** JAQUELAINE APARECIDA DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01	Retificar a especificação e, se necessário, suspender ou revogar o item para nova contratação.	**Responsáveis:** MICHELLE MARIA DE OLIVEIRA LANDIM, JAQUELAINE APARECIDA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações excessivamente restritivas	Inclusão de requisitos técnicos desnecessários ou desproporcionais; utilização de características de marca/modelo sem justificativa; levantamento de mercado insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Restrição indevida à competitividade.
2	Redução do universo de fornecedores.
3	Direcionamento, ainda que não intencional, para determinado fabricante/modelo.
4	Impugnações e questionamentos.
5	Licitação deserta ou fracassada;

Ações Preventivas

P-01	Verificar, mediante levantamento de mercado, se os requisitos são indispensáveis e permitem adequada competitividade.	**Responsáveis:** WANTUIR ETERNO DA SILVA, EDIR DE JESUS BORGES PINTO, LUCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOSEPHY DIAS SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Excluir ou flexibilizar requisitos não essenciais e retificar o edital, com reabertura do prazo quando cabível.	**Responsável:** JAQUELAINE APARECIDA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Recebimento de equipamento	Falha na conferência do equipamento e da em documentação técnica; desconhecimento dos				

R-03	desacordo com as especificações	critérios de aceitação; fornecimento de produto diverso do contratado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento da segurança, precisão ou confiabilidade das medições e testes.
2 Necessidade de recusa, substituição ou regularização do bem.
3 Atraso na disponibilização dos equipamentos às unidades.

Ações Preventivas

P-01 Conferir as características e a documentação técnica do equipamento antes do recebimento definitivo. **Responsáveis:** WANTUIR ETERNO DA SILVA, EDIR DE JESUS BORGES PINTO, LUCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOSEPHY DIAS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Recusar o equipamento e exigir sua substituição ou regularização, aplicando as medidas cabíveis em caso de descumprimento. **Responsáveis:** WANTUIR ETERNO DA SILVA, EDIR DE JESUS BORGES PINTO, LUCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOSEPHY DIAS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Planejamento inadequado das aquisições durante a vigência da ARP.	Falta de acompanhamento dos saldos e das necessidades efetivas; comunicação insuficiente entre unidades requisitantes e área gestora; aquisições sem avaliação da demanda atual.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Indisponibilidade dos equipamentos quando necessários; aquisições antecipadas ou desnecessárias.
2 Formação de estoque excessivo.
3 Imobilização desnecessária de recursos.
4 Eventual perda de utilidade ou deterioração dos bens.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar saldos e necessidades das unidades, programando as aquisições conforme a demanda efetiva. **Responsáveis:** WANTUIR ETERNO DA SILVA, EDIR DE JESUS BORGES PINTO, LUCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOSEPHY DIAS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Reprogramar as aquisições, priorizando demandas urgentes ou suspendendo solicitações desnecessárias. **Responsáveis:** WANTUIR ETERNO DA SILVA, EDIR DE JESUS BORGES PINTO, LUCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOSEPHY DIAS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha no acompanhamento dos prazos e condições da garantia / não acionamento tempestivo da garantia.	Ausência de controle dos prazos e condições da garantia; falta de definição de responsável; falha no registro ou comunicação de defeitos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Perda do direito à reparação ou substituição.
2 Necessidade de utilização de recursos públicos para reparar equipamento ainda abrangido pela garantia.
3 Indisponibilidade prolongada do bem.
4 Prejuízo às atividades da unidade.

Ações Preventivas

P-01 Registrar e acompanhar os prazos e condições de garantia, definindo responsável pelo controle. **Responsáveis:** WANTUIR ETERNO DA SILVA, EDIR DE JESUS BORGES PINTO, LUCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOSEPHY DIAS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Acionar imediatamente o fornecedor/fabricante e exigir reparo ou substituição, quando ainda cabível. **Responsáveis:** WANTUIR ETERNO DA SILVA, EDIR DE JESUS BORGES PINTO, LUCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOSEPHY DIAS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Avaria, deterioração, extravio ou perda dos equipamentos.	Armazenamento inadequado; ausência de controle de movimentação e guarda; manuseio ou transporte inadequados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Perda do direito à reparação ou substituição.		
2	Necessidade de utilização de recursos públicos para reparar equipamento ainda abrangido pela garantia.		
3	Indisponibilidade prolongada do bem; prejuízo às atividades da unidade.		
	Ações Preventivas		
P-01	Assegurar armazenamento adequado, controle patrimonial e guarda dos equipamentos.	**Responsáveis:**	WANTUIR ETERNO DA SILVA, EDIR DE JESUS BORGES PINTO, LUCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOSEPHY DIAS SANTOS
	Ações de Contingência		
C-01	Registrar a ocorrência e providenciar reparo, substituição ou reposição, com apuração de responsabilidade quando cabível	**Responsáveis:**	WANTUIR ETERNO DA SILVA, EDIR DE JESUS BORGES PINTO, LUCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOSEPHY DIAS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Utilização de preços desatualizados ou de produtos não comparáveis; fontes inadequadas ou insuficientes; ausência de análise crítica dos preços coletados.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Licitação frustrada.		
2	Dificuldade de negociação.		
3	Contratação antieconômica.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada, com fontes adequadas e itens compatíveis com as especificações.	**Responsáveis:**	WANTUIR ETERNO DA SILVA, EDIR DE JESUS BORGES PINTO, LUCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOSEPHY DIAS SANTOS
	Ações de Contingência		
C-01	Atualizar/refazer a pesquisa e revisar a estimativa antes do prosseguimento da contratação.	**Responsáveis:**	WANTUIR ETERNO DA SILVA, EDIR DE JESUS BORGES PINTO, LUCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JOSEPHY DIAS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHELLE MARIA DE OLIVEIRA LANDIM

Assistente em administração

Assinou eletronicamente em 28/08/2026 às 18:42:09.