FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 130/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
130/2026	RAFAEL PARIS DA SILVA	27/08/2026 08:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Duas (02) estufas de laboratório, CATMAT 414646, por dispensa eletrônica com disputa.

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 técnicas inadequadas, insuficientes ou excessivamente restritivas.	Definição de requisitos técnicos que não correspondam integralmente às necessidades do Laboratório de Química ou inclusão de características desnecessárias capazes de restringir injustificadamente a competitividade.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Aquisição de equipamento inadequado às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 2. Restrição indevida da competitividade. 3. Necessidade de revisão dos documentos da contratação. 4. Atraso ou insucesso do procedimento. 5. Aplicação ineficiente dos recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Validar as especificações técnicas com base nas necessidades identificadas no ETP. 2. Manter apenas requisitos tecnicamente justificados e relacionados às atividades efetivamente desenvolvidas no laboratório. 3. Verificar a compatibilidade entre ETP, TR, CATMAT e Aviso de Contratação Direta. 4. Realizar revisão técnica das especificações antes da divulgação da contratação.		**Responsáveis:**	RAFAELA CASTRO DORNELLES, FELIPI RAMIRO SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Revisar as especificações e documentos da contratação quando identificada inconsistência antes da seleção do fornecedor. 2. Suspender o procedimento, quando necessário, para realização das correções cabíveis. 3. Realizar novo procedimento caso a inadequação impossibilite o prosseguimento da contratação		**Responsáveis:**	RAFAELA CASTRO DORNELLES, RAFAEL PARIS DA SILVA, FELIPI RAMIRO SOBRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços não refletir adequadamente os valores praticados no mercado.	Utilização de registros de preços incompatíveis com o objeto, presença de valores discrepantes, insuficiência de referências válidas ou inadequação no tratamento dos dados coletados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Superestimação ou subestimação do valor da contratação. 2. Dificuldade na obtenção de propostas aceitáveis. 3. Risco de contratação antieconômica. 4. Necessidade de atualização da pesquisa e atraso do procedimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis. 2. Analisar a compatibilidade técnica dos equipamentos utilizados como referência. 3. Excluir, mediante justificativa técnica, valores incompatíveis ou inadequados à composição da estimativa. 4. Utilizar metodologia estatística adequada e registrar a respectiva memória de cálculo.		**Responsáveis:**	RAFAELA CASTRO DORNELLES, RAFAEL PARIS DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Atualizar ou complementar a pesquisa de preços caso sejam identificadas inconsistências. 2. Realizar nova análise dos preços utilizados. 3. Revisar o valor estimado antes da contratação, quando necessário.		**Responsáveis:**	RAFAELA CASTRO DORNELLES, RAFAEL PARIS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não obtenção de	Ausência de fornecedores interessados, preços				

R-03	propostas válidas e aceitáveis no procedimento de Dispensa Eletrônica.	incompatíveis com o valor estimado ou propostas que não atendam às especificações e condições estabelecidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Impossibilidade de conclusão da contratação. 2. Atraso na aquisição dos equipamentos. 3. Manutenção das limitações operacionais atualmente existentes no Laboratório de Química. 4. Necessidade de revisão ou repetição do procedimento. 5. Comprometimento de atividades de ensino e pesquisa dependentes dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Elaborar especificações objetivas e tecnicamente justificadas, evitando restrições indevidas. 2. Utilizar valor estimado compatível com o mercado. 3. Verificar previamente a existência de mercado fornecedor.			**Responsáveis:** RAFAELA CASTRO DORNELLES, RAFAEL PARIS DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Analisar as causas do insucesso da contratação. 2. Revisar o preço estimado e/ou as especificações, quando tecnicamente cabível. 3. Realizar novo procedimento de planejamento da contratação, observada a legislação aplicável.			**Responsáveis:** RAFAELA CASTRO DORNELLES, RAFAEL PARIS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta mais bem classificada apresentar equipamento que não atenda integralmente às especificações técnicas do TR.	Oferta de modelo enquadrado no mesmo CATMAT, mas sem todas as características técnicas exigidas, ou apresentação de informações técnicas insuficientes ou incompatíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	1. Seleção de equipamento inadequado. 2. Comprometimento dos protocolos laboratoriais. 3. Necessidade de recusa da proposta. 4. Atraso na conclusão da seleção. 5. Risco de aquisição de equipamento que não atenda à necessidade institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Exigir identificação clara de marca e modelo do equipamento ofertado. 2. Solicitar catálogo, ficha técnica, manual ou documento equivalente quando necessário para comprovação das características. 3. Realizar análise técnica da proposta antes de sua aceitação. 4. Conferir especialmente capacidade, faixa de temperatura, controle digital, circulação/renovação de ar, tensão elétrica e demais características estabelecidas no TR.			**Responsáveis:** RAFAELA CASTRO DORNELLES, FELIPI RAMIRO SOBRAL		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Solicitar esclarecimentos ou documentação complementar quando legalmente admissível. 2. Recusar a proposta que não comprove atendimento às especificações. 3. Prosseguir com a análise da proposta subsequente, observadas as regras do procedimento.			**Responsáveis:** FELIPI RAMIRO SOBRAL, RAFAELA CASTRO DORNELLES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não obtenção de proposta economicamente aceitável dentro do valor estimado pela Administração.	Variação dos preços de mercado, alterações nas condições comerciais ou diferença entre os preços utilizados na pesquisa e os praticados no momento da Dispensa Eletrônica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Impossibilidade de contratação pelo valor estimado. 2. Necessidade de negociação. 3. Necessidade de atualização da pesquisa de preços. 4. Atraso ou repetição do procedimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Utilizar pesquisa de preços atualizada. 2. Adotar metodologia adequada para definição do preço estimado. 3. Realizar fase competitiva da Dispensa Eletrônica visando ampliar a competição.			**Responsáveis:** RAFAELA CASTRO DORNELLES, RAFAEL PARIS DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Avaliar a necessidade de atualização da pesquisa de preços. 2. Realizar novo procedimento de planejamento da contratação, caso não seja possível obter proposta aceitável.			**Responsáveis:** RAFAELA CASTRO DORNELLES, RAFAEL PARIS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento do prazo de entrega estabelecido no TR.	Indisponibilidade de estoque, atraso de fabricação, dificuldades logísticas ou outros problemas imputáveis à contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	1. Atraso na recomposição da capacidade operacional do Laboratório. 2. Manutenção das limitações dos equipamentos atualmente existentes. 3. Prejuízo ao planejamento das atividades acadêmicas e de pesquisa. 4. Necessidade de acompanhamento e adoção de medidas administrativas adicionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Estabelecer prazo objetivo de entrega no TR. 2. Informar claramente local e condições de entrega. 3. Acompanhar o prazo após a emissão/recebimento da Nota de Empenho. 4. Manter comunicação formal com a contratada.			**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, RAUL AGUIAR TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Notificar formalmente a contratada. 2. Avaliar eventual pedido de prorrogação somente quando devidamente justificado e juridicamente cabível. 3. Solicitar as medidas administrativas e sancionatórias previstas na contratação em caso de descumprimento			**Responsáveis:** RAUL AGUIAR TEIXEIRA, RAFAELA CASTRO DORNELLES		

injustificado à setor competente.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de equipamento cujas características sejam diferentes das especificações constantes no TR e na proposta aceita.	Fornecimento de modelo, capacidade, tensão elétrica, material construtivo, sistema de controle, circulação/renovação de ar ou demais funcionalidades diferentes das contratadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	1. Impossibilidade de utilização adequada dos equipamentos. 2. Comprometimento das atividades laboratoriais. 3. Necessidade de substituição dos bens. 4. Atraso no recebimento definitivo. 5. Prejuízo à Administração caso a irregularidade não seja identificada.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Realizar análise técnica da proposta antes da contratação. 2. Registrar marca e modelo do equipamento aceito. 3. Conferir física e documentalmente os bens no recebimento. 4. Comparar o equipamento entregue com o TR e com a proposta aceita.			**Responsáveis:**	RAFAELA CASTRO DORNELLES, FELIPI RAMIRO SOBRAL	
	Ações de Contingência					
C-01	1. Não realizar o recebimento definitivo do equipamento em desacordo. 2. Suspender o ateste da Nota Fiscal. 3. Notificar formalmente a contratada. 4. Exigir correção ou substituição do bem, sem ônus para a Administração. 5. Solicitar medidas sancionatórias quando cabíveis.			**Responsáveis:**	RAFAELA CASTRO DORNELLES, FELIPI RAMIRO SOBRAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Equipamento apresentar defeitos, falhas ou desempenho incompatível com as especificações durante o período de garantia.	Vícios de fabricação, falha de componentes, instabilidade térmica ou perda de desempenho durante a utilização.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	1. Indisponibilidade do equipamento. 2. Interrupção ou atraso de atividades laboratoriais. 3. Comprometimento de experimentos de longa duração. 4. Necessidade de manutenção corretiva ou substituição. 5. Prejuízo às atividades de ensino e pesquisa.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Exigir equipamentos novos. 2. Estabelecer garantia mínima conforme definido no TR. 3. Verificar o funcionamento e as características dos equipamentos no recebimento. 4. Manter registro das ocorrências verificadas durante a garantia.			**Responsáveis:**	FELIPI RAMIRO SOBRAL, RAFAEL PARIS DA SILVA, RAFAELA CASTRO DORNELLES	
	Ações de Contingência					
C-01	1. Acionar imediatamente a garantia. 2. Notificar a contratada. 3. Exigir reparo ou substituição do equipamento nos prazos estabelecidos no TR. 4. Solicitar medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento das obrigações de garantia.			**Responsáveis:**	FELIPI RAMIRO SOBRAL, RAFAEL PARIS DA SILVA, RAFAELA CASTRO DORNELLES, RAUL AGUIAR TEIXEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Infraestrutura elétrica existente não suportar adequadamente a utilização simultânea das duas estufas.	Capacidade insuficiente do circuito elétrico, tomadas ou demais componentes da instalação para operação simultânea e contínua dos equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Impossibilidade de utilização simultânea das estufas. 2. Sobrecarga do circuito elétrico. 3. Risco de interrupções ou danos à instalação. 4. Necessidade de adequação da infraestrutura. 5. Atraso na plena utilização dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Solicitar avaliação da infraestrutura elétrica pela área técnica competente antes da operação simultânea. 2. Confirmar a compatibilidade da tensão elétrica e capacidade do circuito com a potência dos equipamentos. 3. Providenciar adequações previamente, caso sejam identificadas limitações.			**Responsáveis:**	FELIPI RAMIRO SOBRAL, RAFAELA CASTRO DORNELLES	
	Ações de Contingência					
C-01	1. Suspender a utilização simultânea dos equipamentos caso seja constatada incompatibilidade. 2. Solicitar adequação da infraestrutura elétrica. 3. Operar os equipamentos de forma individual até a conclusão das adequações, quando tecnicamente seguro.			**Responsáveis:**	RAFAELA CASTRO DORNELLES, FELIPI RAMIRO SOBRAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Recebimento e ateste de equipamentos sem conferência adequada de quantidade, qualidade e especificações técnicas.	Conferência incompleta dos bens, ausência de comparação com o TR/proposta ou ateste da Nota Fiscal antes da verificação efetiva da conformidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Recebimento de equipamento incompatível ou defeituoso. 2. Pagamento por objeto que não atende às condições contratadas. 3. Prejuízo ao erário. 4. Dificuldade posterior para regularização da situação. 5. Comprometimento das atividades laboratoriais.					

	Ações Preventivas	
P-01	1. Designar responsáveis pelo acompanhamento e recebimento. 2. Realizar conferência física e documental dos equipamentos. 3. Utilizar checklist baseado nas especificações do TR. 4. Conferir quantidade, marca/modelo, capacidade, tensão, estrutura, painel de controle, faixa de temperatura, circulação/renovação de ar, acessórios, integridade física e demais requisitos. 5. Comparar os bens recebidos com a proposta aceita e a Nota de Empenho.	**Responsáveis:** RAFAELA CASTRO DORNELLES, FELIPI RAMIRO SOBRAL
	Ações de Contingência	
C-01	1. Suspender o recebimento definitivo em caso de não conformidade. 2. Suspender o ateste da Nota Fiscal e o prosseguimento do pagamento até a comprovação da entrega em plena conformidade com as especificações e quantidades contratadas. 3. Registrar formalmente as não conformidades. 4. Notificar a contratada. 5. Exigir correção ou substituição dos equipamentos, quando cabível.	**Responsáveis:** RAFAELA CASTRO DORNELLES, FELIPI RAMIRO SOBRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Indisponibilidade de recursos orçamentários para conclusão da contratação.	Contingenciamento, bloqueio, redução ou remanejamento dos recursos previstos antes da emissão do empenho.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Impossibilidade ou atraso da contratação. 2. Não aquisição dos equipamentos no exercício previsto. 3. Manutenção das limitações operacionais do Laboratório. 4. Comprometimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão dependentes dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Acompanhar a disponibilidade dos recursos destinados à contratação. 2. Verificar a disponibilidade orçamentária antes da emissão do empenho. 3. Manter alinhamento da contratação com o planejamento institucional e orçamentário.		**Responsável:** RAFAELA CASTRO DORNELLES			
	Ações de Contingência					
C-01	1. Avaliar possibilidade de remanejamento orçamentário junto à gestão competente. 2. Reavaliar a programação da aquisição conforme disponibilidade de recursos. 3. Priorizar a contratação em exercício posterior, caso não seja possível sua execução no exercício corrente.		**Responsável:** RAFAELA CASTRO DORNELLES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso na instrução, análise ou conclusão do procedimento de contratação.	Demora na elaboração, correção, análise ou aprovação dos documentos; necessidade de diligências; pendências processuais; ou demora na realização das etapas da Dispensa Eletrônica.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Atraso na aquisição das estufas. 2. Risco de não utilização dos recursos dentro do exercício orçamentário. 3. Manutenção das limitações operacionais do Laboratório. 4. Postergação de atividades acadêmicas e de pesquisa dependentes dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Acompanhar regularmente a tramitação do processo. 2. Elaborar os artefatos da contratação de forma completa e coerente. 3. Verificar a compatibilidade entre DFD, ETP, Pesquisa de Preços, Mapa de Riscos, TR e demais documentos. 4. Atender tempestivamente às diligências e solicitações de ajustes realizadas pelos setores competentes. 5. Manter comunicação entre área requisitante, equipe de planejamento e setores responsáveis pela contratação.		**Responsáveis:** RAFAELA CASTRO DORNELLES, RAFAEL PARIS DA SILVA, FELIPI RAMIRO SOBRAL			
	Ações de Contingência					
C-01	1. Priorizar a correção de eventuais pendências identificadas. 2. Solicitar apoio dos setores envolvidos quando houver risco de comprometimento do cronograma ou do exercício orçamentário. 3. Reprogramar as etapas administrativas, quando necessário e legalmente possível.		**Responsáveis:** RAFAELA CASTRO DORNELLES, RAFAEL PARIS DA SILVA, FELIPI RAMIRO SOBRAL			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAELA CASTRO DORNELLES

Requisitante/Área Técnica

Assinou eletronicamente em 29/08/2026 às 12:23:45.

RAFAEL PARIS DA SILVA

Setor de Compras

Assinou eletronicamente em 29/08/2026 às 15:58:26.