FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 174/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
174/2026	JACSON WEBER DE MENEZES	23/09/2026 18:12

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de restauração de um cadinho Platina-Ouro 95/5%, por dispensa de licitação com fundamento - art. 75, inciso IV, alínea "c", da Lei nº14.133/21

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/09/2026 09:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JACSON WEBER DE MENEZES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação do serviço sem parâmetro objetivo de aceitação do resultado.	Definição da condição de retorno da peça por termo subjetivo, sem grandeza mensurável de massa, de pureza da liga ou de integridade da parede	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Impossibilidade de recusar serviço mal executado. 2. Ateste sem critério verificável. 3. Divergência com a contratada no recebimento. 4. Perda de valor do bem sem responsabilização.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Fixar a massa final como piso verificável por pesagem (não inferior a 50,0 g). 2. Exigir certificado de pureza da liga aplicada. 3. Descrever a condição de retorno em termos verificáveis: parede homogênea, sem fissuras, sopraduras ou porosidades. 4. Aferir e registrar a massa de remessa (47,3 g) em balança analítica calibrada antes do envio. 5. Manter coerência entre ETP, TR e solicitação formal de cotação.	**Responsáveis:** JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI, RAFAEL PARIS DA SILVA				
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento definitivo. 2. Suspender o ateste da nota fiscal. 3. Exigir complementação do serviço sem ônus.	**Responsáveis:** JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços composta por fornecedores sem independência entre si	Consulta a empresas do mesmo grupo econômico ou com sócio-administrador comum, resultando em série que não reflete competição real.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Estimativa superdimensionada. 2. Perda de validade da série de preços. 3. Questionamento pelos órgãos de controle. 4. Necessidade de refazer a pesquisa e atraso do procedimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Consultar o quadro societário de cada fornecedor na base pública da Receita Federal antes de compor a série. 2. Juntar aos autos o resultado da verificação. 3. Desconsiderar da série propostas de empresas vinculadas entre si. 4. Encaminhar a mesma solicitação formal de cotação, com texto idêntico, a todos os fornecedores consultados.	**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, CHIARA VALSECCHI				
	Ações de Contingência					
C-01	1. Substituir a proposta comprometida por outra de fornecedor independente. 2. Consignar nos autos a razão da não utilização. 3. Recompor a série antes da conclusão da estimativa.	**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, CHIARA VALSECCHI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desatualização do preço estimado entre a pesquisa e a emissão da nota de empenho	Preço do objeto vinculado à cotação diária de metais preciosos, com propostas de validade curta e distinta entre si (de 10 a 45 dias).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

1	1. Vencimento da proposta antes do empenho. 2. Recusa do fornecedor em manter o preço ofertado. 3. Necessidade de nova pesquisa de preços. 4. Atraso e risco de não conclusão no exercício.	
	Ações Preventivas	
P-01	1. Concentrar a instrução em prazo compatível com a menor validade obtida. 2. Obter proposta atualizada imediatamente antes da emissão da nota de empenho. 3. Registrar a data de emissão e a validade de cada proposta na série.	**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, ALBA CRISTINA MUNIZ DE LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	1. Solicitar renovação da proposta pelo mesmo valor. 2. Refazer a pesquisa de preços quando a variação for relevante. 3. Reavaliar o valor estimado antes do empenho.	**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, CHIARA VALSECCHI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na instrução do processo, com perda do prazo e do recurso da Chamada Interna PROPPI nº 08/2026.	Demora na elaboração, análise ou correção dos documentos; pendências de resposta da área requisitante; diligências; ou contingenciamento e remanejamento dos recursos antes do empenho.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Não conclusão da contratação no exercício. 2. Perda do recurso destinado ao grupo de pesquisa. 3. Manutenção da peça fora de operação. 4. Paralisação da etapa experimental do projeto					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Acompanhar a tramitação e os prazos fixados na chamada interna. 2. Verificar a compatibilidade entre DFD, ETP, pesquisa de preços, Mapa de Riscos e TR antes da tramitação. 3. Atender tempestivamente às diligências. 4. Confirmar a disponibilidade orçamentária antes da emissão da nota de empenho.	**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, CHIARA VALSECCHI, ALBA CRISTINA MUNIZ DE LIMA				
	Ações de Contingência					
C-01	1. Priorizar a correção das pendências identificadas. 2. Comunicar formalmente a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação quando houver risco ao cronograma. 3. Reprogramar as etapas administrativas quando legalmente possível.	**Responsáveis:** CHIARA VALSECCHI, RAFAEL PARIS DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Irregularidade cadastral ou fiscal do fornecedor no momento da contratação.	Ausência de registro no SICAF, certidão vencida ou pendência de regularidade verificada apenas na data do empenho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Impedimento à contratação do fornecedor de menor preço. 2. Necessidade de recorrer a proposta de valor superior. 3. Atraso do procedimento. 4. Risco de refazimento da pesquisa de preços.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Consultar o SICAF e as certidões de regularidade antes de definir o fornecedor. 2. Orientar previamente o fornecedor quanto à necessidade de cadastro e regularização. 3. Repetir a consulta na data da emissão da nota de empenho.	**Responsável:** RAFAEL PARIS DA SILVA				
	Ações de Contingência					
C-01	1. Conceder prazo para regularização, quando cabível. 2. Convocar o fornecedor seguinte na ordem de preços da série. 3. Reavaliar o valor estimado caso a contratação recaia sobre proposta distinta.	**Responsável:** RAFAEL PARIS DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Emissão de documento fiscal em nome de pessoa física, e não da Universidade.	Cotação originalmente solicitada aos cuidados do pesquisador e desconhecimento do fornecedor quanto à titularidade da despesa e à vinculação da nota fiscal à nota de empenho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Impossibilidade de liquidação e pagamento. 2. Devolução do documento fiscal e retrabalho. 3. Atraso na conclusão da despesa. 4. Risco de a despesa recair sobre o servidor.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Orientar formalmente o fornecedor, antes do início da execução, de que o documento fiscal deve ser emitido em nome da Fundação Universidade Federal do Pampa, CNPJ 09.341.233/0001-22, conforme a nota de empenho. 2. Juntar a orientação aos autos. 3. Fazer constar do TR a obrigação de emissão do documento fiscal em conformidade com a nota de empenho.	**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, CHIARA VALSECCHI				
	Ações de Contingência					
C-01	1. Devolver o documento fiscal emitido em desacordo. 2. Exigir a reemissão. 3. Suspender o ateste e o pagamento até a regularização.	**Responsáveis:** CHIARA VALSECCHI, RAFAEL PARIS DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Perda, extravio, furto ou avaria da peça durante o transporte de remessa ou de retorno.	Falha, sinistro ou apropriação no trajeto; ausência ou insuficiência de cobertura securitária compatível com o valor intrínseco do metal transportado.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	1. Perda de bem de elevado valor intrínseco e sem substituto imediato no laboratório. 2. Interrupção da etapa experimental do projeto. 3. Necessidade de processo próprio de ressarcimento. 4. Comprometimento dos trabalhos de doutorado, de conclusão de curso e de iniciação científica vinculados.					

	Ações Preventivas	
P-01	1. Atribuir à contratada o transporte e o seguro nos dois trajetos, com cobertura do valor intrínseco do metal. 2. Exigir comprovação da contratação do seguro antes da remessa da peça. 3. Emitir guia de remessa com identificação da peça, massa aferida, dimensões e registro fotográfico. 4. Utilizar modalidade de envio com rastreamento e entrega controlada.	**Responsáveis:** CHIARA VALSECCHI, JACSON WEBER DE MENEZES
	Ações de Contingência	
C-01	1. Acionar o seguro contratado. 2. Notificar formalmente a contratada. 3. Exigir o ressarcimento integral ou a reposição de peça equivalente. 4. Comunicar o fato ao setor responsável pelo patrimônio e à autoridade competente. 5. Solicitar as medidas sancionatórias cabíveis.	**Responsáveis:** JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Perda ou inutilização da peça durante a execução do serviço.	Falha no processo de fusão, superaquecimento, perfuração ou deformação irreversível decorrente do manuseio inadequado do metal.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	1. Perda definitiva do bem. 2. Impossibilidade de realizar corridas de fusão a 1.500 °C. 3. Interrupção da pesquisa por prazo indeterminado. 4. Necessidade de nova contratação para aquisição de peça, a custo integral.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação de capacidade técnica na manipulação e no tratamento térmico de metais do grupo da platina. 2. Registrar o estado, a massa e as dimensões da peça antes da remessa. 3. Fazer constar do TR a responsabilidade da contratada pela guarda e integridade do bem sob sua custódia.			**Responsáveis:** JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Exigir a reposição integral do bem em liga e dimensões equivalentes. 2. Acionar o seguro e a garantia. 3. Solicitar as medidas sancionatórias cabíveis.			**Responsáveis:** CHIARA VALSECCHI, JACSON WEBER DE MENEZES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Retorno da peça com massa inferior ao piso estabelecido ou com liga de composição diversa da contratada.	Aplicação de liga de teor inferior, inclusão de outros elementos químicos ou retenção de parte do metal pertencente à Administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	1. Perda patrimonial não perceptível à inspeção visual. 2. Peça inadequada à operação a 1.500 °C. 3. Contaminação das amostras e invalidação dos ensaios. 4. Pagamento por objeto diverso do contratado. 5. Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Pesar a peça em balança analítica calibrada na remessa e no retorno, com registro em ambos os momentos. 2. Exigir o certificado de pureza da liga aplicada, entregue com a peça. 3. Adotar a massa final não inferior a 50,0 g como critério objetivo de aceitação. 4. Conferir as dimensões e a homogeneidade da parede no recebimento.			**Responsáveis:** JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Recusar o recebimento definitivo. 2. Suspender o ateste da nota fiscal e o pagamento. 3. Registrar formalmente a não conformidade e notificar a contratada. 4. Exigir a correção sem ônus para a Administração. 5. Solicitar as medidas sancionatórias cabíveis.			**Responsáveis:** JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento do prazo de execução e de devolução da peça.	Atraso no processo produtivo, dificuldade de obtenção da liga, problemas logísticos ou outros fatos imputáveis à contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	1. Prolongamento da indisponibilidade do único recipiente apto do laboratório. 2. Atraso da etapa experimental do projeto de pesquisa. 3. Prejuízo ao cronograma dos trabalhos acadêmicos vinculados. 4. Risco de não conclusão da despesa no exercício.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Fixar no TR prazo objetivo de execução, contado do recebimento da peça no estabelecimento da contratada. 2. Acompanhar o prazo desde a remessa. 3. Manter comunicação formal e registrada com a contratada.			**Responsáveis:** JACSON WEBER DE MENEZES, RAFAEL PARIS DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Notificar formalmente a contratada. 2. Avaliar pedido de prorrogação somente quando justificado e juridicamente cabível. 3. Solicitar ao setor competente as medidas administrativas e sancionatórias em caso de descumprimento injustificado.			**Responsáveis:** JACSON WEBER DE MENEZES, RAUL AGUIAR TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Recusa da contratada em honrar a garantia do serviço e do metal aplicado.	Obrigação de garantia estabelecida nos documentos da contratação sem correspondência nas propostas apresentadas, que não a mencionam, constituindo encargo não precificado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	1. Ausência de cobertura para trincas na junta de aplicação e deformações prematuras. 2. Necessidade de nova contratação em curto prazo. 3. Perda do resultado do serviço pago. 4. Divergência contratual quanto ao alcance da obrigação.					
	Ações Preventivas					

P-01	1. Obter do fornecedor, por escrito e antes da emissão da nota de empenho, a confirmação da garantia de 6 (seis) meses sobre o serviço e o metal aplicado. 2. Fazer constar a obrigação do TR e da nota de empenho. 3. Juntar a confirmação aos autos.	**Responsáveis:** RAFAEL PARIS DA SILVA, JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI
	Ações de Contingência	
C-01	1. Renegociar a condição antes do empenho. 2. Convocar o fornecedor seguinte na ordem de preços caso a garantia não seja aceita. 3. Notificar a contratada e solicitar as medidas cabíveis em caso de recusa posterior.	**Responsáveis:** CHIARA VALSECCHI, JACSON WEBER DE MENEZES, RAUL AGUIAR TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Recebimento e ateste sem conferência adequada da peça restaurada.	Conferência incompleta, ausência de comparação com o TR e com a proposta aceita, ou ateste do documento fiscal antes da verificação efetiva da conformidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Recebimento de peça em desacordo. 2. Pagamento por objeto que não atende às condições contratadas. 3. Prejuízo ao erário. 4. Dificuldade de regularização após o ateste. 5. Comprometimento das atividades laboratoriais.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Realizar a conferência da peça no retorno antes de qualquer ato de ateste, a cargo da área requisitante, à qual competem a verificação, o ateste do documento fiscal e o encaminhamento para pagamento. 2. Utilizar lista de verificação baseada nas condições fixadas no TR. 3. Conferir massa, dimensões, homogeneidade da parede, ausência de fissuras e certificado de pureza. 4. Comparar a peça recebida com a guia de remessa, o TR e a proposta aceita.		**Responsáveis:** JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI			
	Ações de Contingência					
C-01	1. Suspender o recebimento definitivo em caso de não conformidade. 2. Suspender o ateste e o encaminhamento para pagamento até a comprovação da conformidade. 3. Registrar formalmente as não conformidades e notificar a contratada. 4. Exigir a correção sem ônus para a Administração		**Responsáveis:** CHIARA VALSECCHI, JACSON WEBER DE MENEZES, RAUL AGUIAR TEIXEIRA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL PARIS DA SILVA

Setor de Compras

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 17:04:56.

ALBA CRISTINA MUNIZ DE LIMA

Setor de Compras

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 17:15:19.

CHIARA VALSECCHI

Requisitante

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 17:24:41.

JACSON WEBER DE MENEZES

Requisitante

Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 09:42:16.

Seleção de fornecedor

RAFAEL PARIS DA SILVA

Setor de Compras

CHIARA VALSECCHI

Requisitante

JACSON WEBER DE MENEZES

Requisitante

Gestão de Contrato

ALBA CRISTINA MUNIZ DE LIMA

Setor de Compras

CHIARA VALSECCHI

Requisitante

JACSON WEBER DE MENEZES

Requisitante