

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 181/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

181/2026

Responsável pela Edição

RAFAEL PARIS DA SILVA

Data de Criação

25/09/2026 15:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Resistência elétrica de dissiliceto de molibdênio (MoSi2), destinada à reposição de componente de forno mufla do Campus Alegrete.

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	Divergência entre a descrição oficial do item de catálogo adotado e a especificação técnica efetivamente necessária.	Inexistência, no PDM 15141, de item cuja descrição reproduza integralmente as características do componente requerido, em especial quanto ao comprimento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1. Questionamento quanto à identificação do objeto na análise do processo. 2. Emissão de empenho com descrição distinta da peça a ser fornecida. 3. Dificuldade na conferência e no ateste do recebimento. 4. Necessidade de revisão dos documentos da contratação.

Ações Preventivas

P-01 1. Consignar expressamente no ETP e no TR a divergência e a razão da adoção do código de catálogo. 2. Registrar a especificação técnica completa como critério de aceitação do produto. 3. Incluir a especificação integral no complemento do item na emissão do empenho. 4. Confirmar com o fornecedor, antes da contratação, que o produto ofertado corresponde à especificação do TR. **Responsável:** RAFAEL PARIS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 1. Solicitar a catalogação de item específico, caso o prazo venha a comportá-la. 2. Registrar nos autos a correspondência técnica entre o item de catálogo e o produto entregue. 3. Fundamentar o ateste na especificação do TR e na proposta aceita. **Responsável:** RAFAEL PARIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor estimado coincidente com o limite da dotação aprovada na chamada interna, sem folga para destinada à reajuste, frete adicional ou alteração de contratação, sem condição comercial. margem de variação.	Menor preço obtido na pesquisa igual ao teto	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1. Inviabilidade da contratação diante de qualquer variação de preço. 2. Necessidade de nova pesquisa de preços. 3. Perda do prazo de utilização da dotação. 4. Não execução da etapa do projeto a que o material se destina.

Ações Preventivas

P-01 1. Fixar nas propostas frete incluso e preço posto no local de entrega. 2. Confirmar com o fornecedor a manutenção das condições até a emissão do empenho. 3. Evitar exigências supervenientes que impliquem acréscimo de preço. **Responsáveis:** CHIARA VALSECCHI, JACSON WEBER DE MENEZES

Ações de Contingência

C-01 1. Negociar com o fornecedor a manutenção do valor. 2. Avaliar, junto à unidade concedente, a possibilidade de complementação da dotação. 3. Reavaliar a contratação caso o valor disponível se mostre insuficiente. **Responsáveis:** JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Perda de validade das Propostas com prazo de validade de 45 dias, propostas comerciais cujo vencimento ocorre em data próxima ao empenho antes da emissão do limite fixado para o empenho.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos					
1	1. Perda de eficácia da pesquisa de preços. 2. Necessidade de reemissão das propostas e de refazimento da estimativa. 3. Atraso do procedimento. 4. Risco de não utilização da dotação no exercício.				
Ações Preventivas					
P-01	1. Monitorar as datas de vencimento de cada proposta. 2. Solicitar prorrogação por escrito antes do vencimento. 3. Priorizar o encaminhamento do processo com antecedência ao prazo-limite. Responsáveis: RAFAEL PARIS DA SILVA, CHIARA VALSECCHI, JACSON WEBER DE MENEZES				
Ações de Contingência					
C-01	1. Obter confirmação formal de manutenção das condições comerciais. 2. Solicitar reemissão das propostas. 3. Refazer a pesquisa de preços caso a prorrogação não seja obtida. Responsáveis: JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-04	Atraso na instrução, na revisão ou na assinatura dos documentos da fase de planejamento.	Dependência de assinatura eletrônica pelo requisitante no sistema, eventual ausência de perfil de acesso, necessidade de ajustes nos documentos ou demora na tramitação.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	1. Atraso no encaminhamento do processo. 2. Comprometimento do prazo de empenho. 3. Perda de validade das propostas. 4. Necessidade de repriorização das etapas.				
Ações Preventivas					
P-01	1. Verificar previamente a existência de perfil de acesso ao sistema para cada signatário. 2. Orientar o requisitante quanto à forma de acesso e de assinatura. 3. Acompanhar diariamente a situação dos documentos pendentes. 4. Manter os artefatos coerentes entre si, evitando retrabalho. Responsável: RAFAEL PARIS DA SILVA				
Ações de Contingência					
C-01	1. Solicitar a habilitação do perfil junto à unidade responsável pelo cadastro. 2. Prestar acompanhamento assistido na primeira assinatura. 3. Reprogramar as etapas seguintes, quando administrativamente possível. Responsável: RAFAEL PARIS DA SILVA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Recolhimento da dotação por não utilização dentro do prazo fixado.	Prazo determinado pela unidade concedente para a emissão do empenho, findo o qual os créditos são recolhidos.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	1. Perda integral do recurso destinado à contratação. 2. Não aquisição do componente no exercício. 3. Manutenção do equipamento fora de operação. 4. Interrupção das atividades do projeto.				
Ações Preventivas					
P-01	1. Encaminhar o processo com antecedência ao prazo-limite. 2. Acompanhar a tramitação após o encaminhamento. 3. Atender de imediato às diligências recebidas. Responsáveis: JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI				
Ações de Contingência					
C-01	1. Comunicar de imediato à unidade concedente qualquer risco ao cumprimento do prazo. 2. Avaliar a repriorização da contratação em exercício posterior, caso a dotação seja recolhida. Responsáveis: RAFAEL PARIS DA SILVA, CHIARA VALSECCHI, JACSON WEBER DE MENEZES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Preço estimado não refletir adequadamente os valores praticados no mercado	Emprego de parâmetro único na pesquisa de preços, em razão da indisponibilidade de contratações similares dentro do período admitido e da ausência de ata de registro de preços aplicável.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	1. Superestimação ou subestimação do valor da contratação. 2. Questionamento quanto à metodologia adotada. 3. Necessidade de complementação da pesquisa.				
Ações Preventivas					
P-01	1. Obter propostas de fornecedores efetivamente atuantes no segmento. 2. Adotar descrição uniforme do objeto em todas as solicitações. 3. Registrar nos autos a solicitação de cotação, as respostas e a justificativa da escolha dos fornecedores. 4. Consignar o histórico de contratações do mesmo item pela Administração como elemento de corroboração. Responsáveis: JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI				
Ações de Contingência					
C-01	1. Complementar a pesquisa com parâmetro adicional, quando identificada inconsistência. 2. Justificar nos autos a exclusão de valor inconsistente. 3. Revisar o valor estimado antes da contratação. Responsável: RAFAEL PARIS DA SILVA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
	Irregularidade cadastral ou fiscal do Vencimento de certidão, pendência no cadastro				

R-07	fornecedor selecionado ou registro de impedimento posterior à consulta no momento da inicial. emissão do empenho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
Impactos						
1	1. Impossibilidade de emissão do empenho. 2. Necessidade de seleção de outro fornecedor. 3. Atraso do procedimento. 4. Risco de perda do prazo de utilização da dotação.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Consultar o cadastro do fornecedor na data do encaminhamento do processo. 2. Repetir a consulta imediatamente antes do empenho. 3. Registrar nos autos a declaração emitida. 4. Comunicar ao fornecedor eventual pendência identificada, para regularização.				Responsável: RAFAEL PARIS DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	1. Conceder prazo para regularização, quando admissível. 2. Selecionar a proposta subsequente, observada a compatibilidade com o valor disponível. 3. Registrar nos autos as razões da substituição.				Responsáveis: RAFAEL PARIS DA SILVA, CHIARA VALSECCHI, JACSON WEBER DE MENEZES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade do fornecedor de menor preço, com as demais propostas situadas acima do valor aprovado.	Desistência, impossibilidade de fornecimento, irregularidade cadastral ou perda de validade da proposta de menor preço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Inexistência de proposta remanescente compatível com a dotação. 2. Impossibilidade de conclusão da contratação. 3. Necessidade de nova pesquisa de preços. 4. Não aquisição do componente no exercício.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Confirmar a disponibilidade de fornecimento antes do encaminhamento do processo. 2. Manter as três propostas vigentes até a contratação. 3. Verificar a regularidade cadastral de todos os proponentes, e não apenas do primeiro colocado.				Responsáveis: JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI, RAFAEL PARIS DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	1. Negociar com os demais proponentes a adequação ao valor disponível. 2. Realizar nova pesquisa de preços junto a outros fornecedores do segmento. 3. Submeter a situação à unidade concedente, caso a contratação se mostre inviável dentro do valor aprovado.				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	Entrega de componente incompatível com o equipamento a que se destina.	Fornecimento de elemento resistivo com comprimento, diâmetro, tensão, potência, formato construtivo ou material diverso do especificado.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	1. Impossibilidade de instalação e de utilização do equipamento. 2. Manutenção do forno fora de operação. 3. Necessidade de substituição do bem. 4. Atraso no recebimento definitivo. 5. Interrupção das atividades do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Registrar no empenho a especificação técnica integral constante do TR. 2. Obter do fornecedor, antes da entrega, a confirmação das características do produto a ser remetido. 3. Conferir física e documentalmente o componente no recebimento, item a item da especificação.				Responsáveis: JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI	
Ações de Contingência						
C-01	1. Recusar o recebimento definitivo do componente em desacordo. 2. Suspender o ateste da nota fiscal. 3. Notificar formalmente a contratada. 4. Exigir substituição sem ônus para a Administração. 5. Solicitar as medidas sancionatórias cabíveis ao setor competente.				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-10	Dano ao elemento resistivo durante o transporte, o manuseio ou a instalação	Fragilidade própria do material cerâmico do componente, acondicionamento inadequado ou manuseio sem os cuidados exigidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	1. Inutilização do componente. 2. Necessidade de substituição. 3. Atraso na recomposição da operação do equipamento. 4. Dificuldade de atribuição de responsabilidade caso o dano não seja identificado no recebimento.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Exigir acondicionamento adequado à fragilidade do componente. 2. Conferir a integridade física do produto no ato do recebimento, antes da retirada da embalagem original do local de entrega. 3. Registrar em imagem o estado do componente no recebimento. 4. Observar as recomendações do fabricante quanto ao manuseio e à instalação.				Responsáveis: JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI	
Ações de Contingência						
C-01	1. Registrar formalmente a ocorrência e notificar a contratada, quando o dano for anterior ao recebimento. 2. Exigir substituição sem ônus para a Administração. 3. Avaliar a necessidade de nova aquisição, quando o dano ocorrer após o recebimento definitivo.				Responsáveis: JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-11	Descumprimento do prazo de entrega estabelecido.	do Indisponibilidade de estoque, atraso de fabricação, dificuldades logísticas ou outros fatores imputáveis à contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	1. Manutenção do equipamento fora de operação. 2. Atraso nas atividades experimentais do projeto. 3. Comprometimento do cronograma da pesquisa. 4. Necessidade de acompanhamento e de medidas administrativas adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Fixar prazo de entrega objetivo no TR. 2. Confirmar a disponibilidade de estoque antes da contratação. 3. Informar com clareza o local e as condições de entrega. 4. Acompanhar o prazo a partir do recebimento da nota de empenho.		Responsáveis: RAFAEL PARIS DA SILVA, RAUL AGUIAR TEIXEIRA, JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI			
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 cabíveis.		Responsáveis: RAUL AGUIAR TEIXEIRA, JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Nota fiscal com descrição divergente da constante do empenho.	Emissão do documento comercial própria do fornecedor, distinta da descrição do item de catálogo registrada no empenho.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	1. Impossibilidade de ateste da nota fiscal. 2. Devolução do documento e atraso no pagamento. 3. Dificuldade de comprovação da correspondência entre o objeto empenhado e o entregue. 4. Exposição do agente responsável pelo ateste.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Orientar a contratada, no momento da contratação, quanto à descrição a constar da nota fiscal. 2. Assegurar coerência entre TR, proposta aceita, empenho e documento fiscal. 3. Conferir a nota fiscal antes do ateste.		Responsáveis: RAFAEL PARIS DA SILVA, CHIARA VALSECCHI, JACSON WEBER DE MENEZES			
Ações de Contingência						
C-01	1. Solicitar à contratada a reemissão do documento fiscal. 2. Registrar nos autos a correspondência entre o objeto entregue e o empenhado. 3. Suspender o ateste até a regularização.		Responsáveis: JACSON WEBER DE MENEZES, CHIARA VALSECCHI			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Recebimento e ateste sem conferência adequada da quantidade e das especificações técnicas.	Conferência incompleta, ausência de comparação com o TR e com a proposta aceita, ou ateste anterior à verificação efetiva da conformidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Recebimento de componente incompatível ou danificado. 2. Pagamento por objeto que não atende às condições contratadas. 3. Prejuízo ao erário. 4. Dificuldade posterior de regularização. 5. Responsabilização do agente que atestou.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Designar formalmente o responsável pelo recebimento. 2. Realizar conferência física e documental do componente. 3. Utilizar como referência a especificação do TR e a proposta aceita. 4. Conferir dimensões, tensão, potência, formato, material e integridade física.		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 da nota fiscal e o prosseguimento do pagamento. 3. Registrar formalmente as não conformidades. 4. Notificar a contratada e exigir a correção ou a substituição.		Responsáveis: CHIARA VALSECCHI, JACSON WEBER DE MENEZES			

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 25/09/2026 às 16:09:57.

JACSON WEBER DE MENEZES

Requisitante



Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 10:33:21.

CHIARA VALSECCHI

Requisitante



Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 10:00:54.

Seleção de fornecedor

JACSON WEBER DE MENEZES

Requisitante

CHIARA VALSECCHI

Requisitante

Gestão de Contrato

JACSON WEBER DE MENEZES

Requisitante

CHIARA VALSECCHI

Requisitante