

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 177/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
177/2026	RAFAEL PARIS DA SILVA	24/09/2026 15:08
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de filamentos para impressão tridimensional por dispensa de licitação fundada no art. 75, inciso IV, alínea "c", da Lei nº 14.133/2021		

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 do objeto reproduzir características de catálogo de fabricante determinado.	Elaboração da descrição complementar a partir de denominação comercial, formulação proprietária ou nome de cor de catálogo, em vez de requisitos de desempenho e de dimensão.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Restrição injustificada da competitividade, em afronta ao art. 41 da Lei nº 14.133/2021. 2. Impossibilidade de as demais empresas do ramo cotarem o objeto conforme especificado. 3. Empobrecimento da cesta de preços. 4. Direcionamento da contratação a fornecedor determinado. 5. Necessidade de refazer a especificação e repetir a consulta ao mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Adotar como especificação a descrição oficial do item no Catálogo de Materiais do Governo Federal. 2. Limitar a descrição complementar ao que a descrição oficial e a unidade de fornecimento não definem e que constitua requisito técnico efetivo. 3. Expressar os requisitos em desempenho e dimensão — diâmetro nominal, tolerância dimensional e tecnologia de impressão. 4. Vedar referência a marca, linha comercial, formulação proprietária e denominação de cor de catálogo. 5. Conferir a compatibilidade entre a Relação de Materiais, o ETP e o Termo de Referência antes do envio das solicitações de cotação.			Responsáveis: DIEGO ARTHUR HARTMANN, RAFAEL PARIS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Reemitir a Relação de Materiais com a descrição corrigida. 2. Refazer a consulta ao mercado com a especificação saneada. 3. Registrar nos autos a correção e a sua motivação.			Responsáveis: DIEGO ARTHUR HARTMANN, RAFAEL PARIS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços não reunir o mínimo de três preços válidos.	Número insuficiente de respostas às solicitações de cotação, ou necessidade de desconsiderar propostas por inexecutabilidade, inconsistência ou valor excessivamente elevado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Impossibilidade de aplicar o critério do art. 6º da IN SEGES/ME nº 65/2021. 2. Necessidade de recorrer à excepcionalidade do art. 6º, § 5º, com justificativa do gestor e aprovação da autoridade competente. 3. Fragilidade da demonstração de que o preço é compatível com o mercado. 4. Atraso na conclusão da instrução.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar formalmente número de fornecedores superior ao mínimo legal. 2. Encaminhar a solicitação com prazo de resposta compatível e com as condições da contratação informadas. 3. Registrar nos autos todas as solicitações enviadas e as que não forem respondidas, na forma do art. 5º, § 2º, inciso IV, da IN SEGES/ME nº 65/2021. 4. Acompanhar as respostas e reiterar a solicitação antes do encerramento da pesquisa.			Responsável: DIEGO ARTHUR HARTMANN		
Ações de Contingência						
C-01	Ampliar a consulta a outros fornecedores do ramo. 2. Complementar a cesta pelo parâmetro do art. 5º, inciso III, da IN SEGES/ME nº 65/2021, com registro da fonte, data e hora de acesso. 3. Persistindo conjunto inferior a três preços, submeter a justificativa à aprovação do Ordenador de Despesas, na forma do art. 6º, § 5º.			Responsável: RAFAEL PARIS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Propostas recebidas apresentarem inconsistência aritmética, condições contraditórias ou identificação incompleta.	Falha de emissão pelo fornecedor — arredondamento de preço unitário, prazos divergentes no mesmo documento, validade ou contraditória, ausência de identificação do responsável ou do endereço eletrônico.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1. Impossibilidade de empenhar o valor tal como apresentado. 2. Insegurança quanto ao prazo, ao frete e à validade efetivamente ofertados. 3. Necessidade de devolver a proposta e aguardar reemissão. 4. Atraso na instrução e risco de perda de validade das demais propostas.

Ações Preventivas

- P-01 1. Encaminhar aos fornecedores modelo de solicitação que discrimine todos os elementos exigidos pelo art. 5º, § 2º, inciso II, da IN SEGES/ME nº 65/2021. 2. Informar expressamente que o pagamento se dará por nota de empenho, após o recebimento definitivo. 3. Conferir cada proposta recebida quanto à aritmética, ao prazo de entrega, à modalidade do frete, à validade e à identificação de quem a subscreve. 4. Exigir preços unitários com duas casas decimais.

Ações de Contingência

- C-01 1. Devolver a proposta ao fornecedor com a indicação precisa do que precisa ser corrigido. 2. Fixar prazo para a reemissão. 3. Não persistindo a correção, desconsiderar a proposta e registrar nos autos a motivação. **Responsáveis:** DIEGO ARTHUR HARTMANN, RAFAEL PARIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade ou insuficiência do recurso orçamentário vinculado à Chamada Interna.	Contingenciamento, bloqueio ou remanejamento do crédito descentralizado, ou obtenção de propostas em valor superior ao montante aprovado para a proposta no edital.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1. Impossibilidade de empenhar a despesa. 2. Não execução do recurso no exercício. 3. Perda do benefício concedido ao grupo de pesquisa. 4. Comprometimento da campanha experimental do projeto.

Ações Preventivas

- P-01 1. Verificar a disponibilidade da Nota de Crédito antes da emissão do empenho. 2. Estabelecer, na solicitação de cotação, quantidade máxima com preço unitário firme, de modo que proposta de valor total superior ao recurso disponível permita a redução da quantidade empenhada sem nova rodada de cotação. 3. Acompanhar o prazo de execução fixado pela Chamada Interna. **Responsáveis:** DIEGO ARTHUR HARTMANN, RAFAEL PARIS DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 1. Reduzir a quantidade empenhada, mantido o preço unitário ofertado, até o limite do valor aprovado. 2. Comunicar formalmente ao requisitante a quantidade efetivamente contratável. 3. Não sendo possível a adequação, submeter a situação à Pró-Reitoria responsável pela Chamada Interna. **Responsáveis:** DIEGO ARTHUR HARTMANN, RAFAEL PARIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor de menor preço não possuir regularidade comprovada no CNPJ constante da proposta.	Ausência de cadastro no SICAF no estabelecimento que emitiu a proposta, emissão por filial diversa da consultada, ou certidões vencidas no momento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1. Impossibilidade de emitir a nota de empenho em nome do fornecedor de menor preço. 2. Necessidade de contratar o segundo colocado, com aumento do valor da contratação. 3. Atraso na conclusão do procedimento. 4. Risco de contratação com fornecedor irregular, caso a verificação não seja feita.

Ações Preventivas

- P-01 1. Verificar a regularidade no mesmo número de inscrição no CNPJ constante da proposta, antes da emissão do empenho. 2. Exigir que a proposta seja emitida no estabelecimento que efetivamente faturará. 3. Consultar o SICAF quanto à regularidade fiscal federal, social e trabalhista, exigível na forma do art. 20 da IN SEGES/ME nº 67/2021, e os cadastros de impedimento de licitar e contratar. 4. Manter a segunda proposta mais vantajosa identificada e com validade acompanhada. **Responsável:** RAFAEL PARIS DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 1. Comunicar formalmente a irregularidade e conceder prazo para regularização. 2. Não sendo sanada, desconsiderar a proposta e registrar nos autos a motivação. 3. Prosseguir com a proposta subsequente, observado o limite do valor aprovado. **Responsável:** RAFAEL PARIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Perda de validade das propostas antes da emissão do empenho.	Demora na instrução, na análise ou na tramitação do processo, ou prazo de validade exíguo fixado pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1. Necessidade de nova rodada de cotação. 2. Alteração do valor da contratação. 3. Atraso e risco de não execução do recurso no exercício. 4.

1	Repetição de etapas já concluídas.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Registrar a data de validade de cada proposta e acompanhá-la. 2. Solicitar, no pedido de cotação, validade mínima compatível com o tempo de tramitação. 3. Esclarecer com o fornecedor eventual contradição entre o campo de validade e as observações da proposta. 4. Priorizar a tramitação do processo enquanto as propostas estiverem vigentes.			Responsáveis: RAFAEL PARIS DA SILVA, DIEGO ARTHUR HARTMANN		
Ações de Contingência						
C-01	1. Solicitar formalmente a revalidação ou a reemissão da proposta. 2. Sendo admissível, aproveitar o orçamento fora do prazo mediante justificativa e atualização, na forma do art. 5º, § 3º, da IN SEGES/ME nº 65/2021. 3. Não sendo possível, realizar nova pesquisa de preços.			Responsáveis: DIEGO ARTHUR HARTMANN, RAFAEL PARIS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor condicionar o fornecimento a pagamento antecipado ou a forma incompatível com a contratação pública.	Prática comercial de venda a vista, por cartão ou mediante depósito anterior ao faturamento, sem aceite da sistemática de empenho e pagamento após liquidação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Impossibilidade jurídica de contratar nas condições ofertadas, considerado o art. 145 da Lei nº 14.133/2021. 2. Desclassificação de proposta economicamente vantajosa. 3. Redução da cesta de fornecedores aptos. 4. Atraso na conclusão do procedimento.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Informar expressamente, na solicitação de cotação, que o pagamento se dará por nota de empenho, após o recebimento definitivo e o ateste. 2. Exigir confirmação escrita do aceite dessa condição. 3. Conferir a condição de pagamento declarada em cada proposta antes de classificá-la.			Responsáveis: RAFAEL PARIS DA SILVA, DIEGO ARTHUR HARTMANN		
Ações de Contingência						
C-01	1. Solicitar ao fornecedor a confirmação expressa do aceite do pagamento por empenho. 2. Não havendo aceite, desconsiderar a proposta e registrar a motivação nos autos. 3. Prosseguir com a proposta subsequente.			Responsáveis: DIEGO ARTHUR HARTMANN, RAFAEL PARIS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento do prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência	Indisponibilidade de estoque, atraso de fabricação, dificuldades logísticas ou outros problemas imputáveis à contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Atraso no início da campanha experimental do projeto de pesquisa. 2. Comprometimento do cronograma de execução aprovado na Chamada Interna. 3. Risco de o recebimento definitivo ocorrer após o encerramento do exercício. 4. Necessidade de adoção de medidas administrativas adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Fixar no Termo de Referência prazo objetivo, em dias corridos, contado do recebimento da nota de empenho. 2. Informar com precisão o local e as condições de entrega. 3. Confirmar o recebimento do empenho pela contratada. 4. Acompanhar o prazo e manter comunicação formal com a contratada.			Responsáveis: DIEGO ARTHUR HARTMANN, RAFAEL PARIS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Notificar formalmente a contratada. 2. Avaliar pedido de prorrogação somente quando devidamente justificado e juridicamente cabível. 3. Solicitar as medidas administrativas e sancionatórias cabíveis em caso de descumprimento injustificado.			Responsáveis: DIEGO ARTHUR HARTMANN, RAFAEL PARIS DA SILVA, RAUL AGUIAR TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Entrega de material com características diversas das contratadas.	Fornecimento de filamento com diâmetro, tolerância dimensional, massa líquida por rolo ou composição polimérica diferentes das especificadas na proposta aceita e no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	1. Impossibilidade de utilização do material nos equipamentos do laboratório. 2. Perda de repetibilidade dimensional entre peças de uma mesma série paramétrica, com prejuízo à comparabilidade dos ensaios. 3. Necessidade de substituição do material. 4. Atraso no recebimento definitivo. 5. Prejuízo à Administração caso a divergência não seja identificada no recebimento.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Exigir material novo, de primeiro uso, em embalagem individual lacrada do fabricante. 2. Exigir rotulagem com identificação de fabricante, material, diâmetro, massa líquida e lote. 3. Conferir física e documentalmente os rolos no recebimento, com verificação de massa líquida, diâmetro nominal, integridade da embalagem e rotulagem. 4. Comparar o material entregue com a proposta aceita e com a nota de empenho.			Responsável: DIEGO ARTHUR HARTMANN		
Ações de Contingência						
C-01	1. Não realizar o recebimento definitivo do material em desacordo. 2. Suspender o ateste da Nota Fiscal. 3. Notificar formalmente a contratada. 4. Exigir a substituição do material, sem ônus para a Administração. 5. Solicitar medidas sancionatórias quando cabíveis.			Responsável: DIEGO ARTHUR HARTMANN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Material entregue apresentar inadequação de qualidade que comprometa a impressão.	Absorção de umidade por acondicionamento ou transporte inadequados, variação de diâmetro fora da tolerância declarada, presença de impurezas ou vício de fabricação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Falhas recorrentes de impressão e perda de material. 2. Peças com desvio dimensional, inservíveis para a campanha experimental. 3. Consumo do estoque acima do previsto na memória de cálculo. 4. Necessidade de manutenção corretiva dos equipamentos. 5. Atraso nas atividades de pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Exigir embalagem com proteção contra umidade, conforme padrão do fabricante. 2. Verificar a integridade da embalagem e a ausência de sinais de umidade no recebimento. 3. Acondicionar os rolos em local seco, protegido de umidade e de luz solar direta. 4. Realizar impressão de teste antes do recebimento definitivo. 5. Registrar as ocorrências verificadas durante o período de garantia.					
Ações de Contingência						
C-01	1. Notificar formalmente a contratada. 2. Acionar a garantia contra vício de fabricação e variação de diâmetro fora da tolerância declarada. 3. Exigir a substituição dos rolos afetados. 4. Solicitar medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.					
				Responsáveis: DIEGO ARTHUR HARTMANN, RAUL AGUIAR TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Recebimento e ateste sem conferência adequada de quantidade, qualidade e especificações.	Conferência incompleta dos bens, ausência de comparação com o Termo de Referência e com a proposta aceita, ou ateste da Nota Fiscal antes da verificação efetiva da conformidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Recebimento de material 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 do projeto de pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Atribuir ao requisitante, no Termo de Referência, o acompanhamento, o recebimento e o ateste do fornecimento, dispensada portaria específica de designação, considerada a formalização da contratação por nota de empenho e a natureza do objeto — fornecimento único e integral de material de consumo, sem obrigações futuras. 2. Utilizar lista de verificação baseada nas especificações do Termo de Referência. 3. Conferir quantidade de rolos por item, massa líquida por rolo, diâmetro nominal, rotulagem de lote e integridade das embalagens. 4. Comparar o material recebido com a proposta aceita e com a nota de empenho antes do ateste. 5. Registrar a conferência em documento juntado aos autos, de modo que o ateste seja precedido de verificação demonstrável.					
Ações de Contingência						
C-01	1. Suspender o recebimento definitivo em caso de não conformidade. 2. Suspender o ateste da Nota Fiscal e o pagamento até a comprovação da entrega em conformidade. 3. Registrar formalmente as não conformidades. 4. Notificar a contratada e exigir correção ou substituição.					

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 ou correção dos documentos, pendências de informação do requisitante, necessidade de diligências junto aos fornecedores ou demora na tramitação processual.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Perda do prazo de submissão fixado pela Chamada Interna. 2. Risco de não utilização do recurso dentro do exercício orçamentário. 3. Perda de validade das propostas obtidas. 4. Postergação da campanha experimental do projeto de pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Acompanhar regularmente a tramitação do processo. 2. Verificar a compatibilidade entre DFD, ETP, pesquisa de preços, Mapa de Riscos e Termo de Referência. 3. Solicitar ao requisitante, de uma só vez e por escrito, as informações e documentos necessários à instrução. 4. Atender tempestivamente às diligências dos setores competentes. 5. Manter comunicação formal entre área requisitante e Setor de Compras.					
Ações de Contingência						
C-01	1. Priorizar a correção das pendências identificadas. 2. Fixar data de corte para decisões que dependam de terceiros, prosseguindo com a alternativa disponível. 3. Solicitar apoio dos setores envolvidos quando houver risco ao cronograma ou ao exercício orçamentário.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO ARTHUR HARTMANN

Requisitante



Assinou eletronicamente em 27/09/2026 às 11:10:10.

RAFAEL PARIS DA SILVA

Setor de Compras



Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 23:41:34.

Seleção de fornecedor

DIEGO ARTHUR HARTMANN

Requisitante

Gestão de Contrato

DIEGO ARTHUR HARTMANN

Requisitante