

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 194/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

194/2026

Responsável pela Edição

RAFAEL PARIS DA SILVA

Data de Criação

08/10/2026 08:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 10 cabos coaxiais de radiofrequência, 50 Ω, comprimento de 15 cm, conectores SMA macho reto em ambas as extremidades, montados e prontos

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	Em razão da transposição inadequada para os documentos da contratação dos requisitos técnicos necessários aos ensaios, ou da inclusão de características sem justificativa técnica suficiente, pode ocorrer a definição de especificação inadequada ou excessivamente restritiva, ocasionando aquisição de material incompatível com a aplicação, redução injustificada da competição, retrabalho ou atraso da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Aquisição de cabos incapazes de atender adequadamente aos ensaios de radiofrequência. 2. Restrição injustificada da participação de fornecedores. 3. Necessidade de revisão do TR ou de outros documentos. 4. Atraso ou insucesso da contratação. 5. Comprometimento dos resultados experimentais e da aplicação dos recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar a especificação final contra a necessidade registrada no ETP; preservar a definição do objeto por desempenho e equivalência técnica; assegurar coerência entre DFD, ETP, item de catálogo e instrumento de contratação; e submeter a especificação à revisão técnica antes da divulgação.					
Ações de Contingência						
C-01	Identificada inconsistência antes da seleção, revisar a especificação e os documentos afetados. Se a inconsistência for identificada durante a seleção e comprometer a validade ou competitividade do procedimento, encaminhar a situação aos agentes competentes para avaliação das providências administrativas juridicamente cabíveis.					
Responsáveis: LUCAS SANTOS PEREIRA, RAFAEL PARIS DA SILVA						
Responsável: LUCAS SANTOS PEREIRA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços não refletir adequadamente as condições de mercado na data da contratação	Em razão da variação das condições comerciais, da diferença relevante entre os valores cotados ou da eventual perda de atualidade das referências, pode ocorrer estimativa de preço divergente das condições efetivamente praticadas no momento da contratação, ocasionando dificuldade para obtenção de proposta aceitável, necessidade de complementação da pesquisa ou risco de contratação antieconômica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Preço estimado acima ou abaixo das condições atuais de mercado. 2. Dificuldade de obtenção de proposta aceitável. 3. Necessidade de complementar ou atualizar a pesquisa. 4. Atraso da contratação. 5. Possível perda de economicidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar a equivalência técnica das referências utilizadas; verificar a atualidade da pesquisa Responsáveis: LUCAS SANTOS PEREIRA,					

no momento processual adequado; documentar o tratamento de valores discrepantes e assegurar que a estimativa final observe a regulamentação aplicável à pesquisa de preços.

RAFAEL PARIS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Quando constatada perda de atualidade ou inadequação das referências, atualizar ou complementar a pesquisa e revisar a estimativa antes da contratação. **Responsáveis:** LUCAS SANTOS PEREIRA, RAFAEL PARIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não obtenção de propostas válidas e tecnicamente aceitáveis	Em razão da disponibilidade limitada de produtos exatamente configurados conforme a necessidade ou da apresentação de ofertas incompatíveis com os requisitos mínimos, pode ocorrer ausência de proposta válida e tecnicamente aceitável, ocasionando insucesso do procedimento, atraso na aquisição e postergação das atividades experimentais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 1. Impossibilidade de concluir a contratação na primeira tentativa. 2. Necessidade de reavaliação dos requisitos ou do preço estimado. 3. Atraso na disponibilização dos cabos ao laboratório. 4. Postergação de medições e validações experimentais.

Ações Preventivas

P-01 Manter requisitos objetivos e tecnicamente indispensáveis; evitar vinculação indevida a designações comerciais; verificar a coerência entre especificação e mercado identificado; e assegurar divulgação suficientemente clara das características admitidas. **Responsável:** LUCAS SANTOS PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Analisar as causas do insucesso; revisar, quando tecnicamente cabível, requisitos e estimativa; e submeter eventual novo procedimento às providências administrativas pertinentes. **Responsável:** LUCAS SANTOS PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aceitação de proposta sem comprovação suficiente do atendimento aos requisitos técnicos	Em razão da apresentação de catálogo, ficha técnica ou descrição comercial incompleta, pode ocorrer a aceitação de proposta sem comprovação suficiente do atendimento à impedância, conectores, comprimento, faixa de frequência, VSWR ou demais características exigidas, ocasionando aquisição de material inadequado e comprometimento das medições experimentais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 1. Seleção de produto inadequado. 2. Resultados experimentais prejudicados por componentes fora da especificação. 3. Necessidade de recusa da proposta ou diligência. 4. Atraso da seleção. 5. Risco de recebimento posterior de produto incapaz de atender ao objetivo da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Exigir identificação clara do produto ofertado e comprovação técnica suficiente dos requisitos relevantes, mediante documentação pertinente, quando necessária; realizar análise técnica antes da aceitação; e registrar a conclusão dessa análise. **Responsável:** LUCAS SANTOS PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar esclarecimentos ou complementação admissível no procedimento; não aceitar proposta cuja conformidade não possa ser comprovada; e prosseguir conforme as regras aplicáveis à seleção. **Responsável:** LUCAS SANTOS PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não obtenção de proposta economicamente aceitável	Em razão de alterações de preços, condições comerciais, frete ou disponibilidade dos produtos, pode ocorrer apresentação apenas de propostas acima do valor aceitável pela Administração, ocasionando necessidade de negociação, revisão da pesquisa ou repetição do procedimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 1. Impossibilidade de contratação nas condições estimadas. 2. Necessidade de negociação ou atualização da pesquisa. 3. Atraso na aquisição. 4. Postergação das atividades experimentais.

Ações Preventivas

P-01 Verificar a atualidade do preço estimado e a comparabilidade dos produtos utilizados como referência antes da seleção. **Responsável:** LUCAS SANTOS PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Avaliar atualização da pesquisa e demais providências legalmente admissíveis quando não houver proposta aceitável. **Responsáveis:** LUCAS SANTOS PEREIRA, RAFAEL PARIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos cabos	Em razão de indisponibilidade de estoque, fabricação sob demanda, transporte ou outras dificuldades de fornecimento, pode ocorrer atraso na entrega dos cabos, ocasionando postergação das medições experimentais e	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

manutenção temporária da indisponibilidade das conexões necessárias ao projeto.

Impactos	
1	1. Postergação dos ensaios. 2. Continuidade da indisponibilidade do material. 3. Reprogramação de atividades de pesquisa. 4. Necessidade de acompanhamento administrativo adicional.
Ações Preventivas	
P-01	Definir claramente no instrumento da contratação o prazo, local e condições de entrega e Responsável: LUCAS SANTOS PEREIRA acompanhar tempestivamente o cumprimento do marco estabelecido.
Ações de Contingência	
C-01	Em caso de atraso, registrar a ocorrência, solicitar manifestação do fornecedor e encaminhar Responsável: LUCAS SANTOS PEREIRA aos agentes competentes para adoção das medidas administrativas cabíveis, considerando as circunstâncias concretas.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de material em desacordo com as especificações ou com o quantitativo contratado	Em razão de erro de fornecimento, separação, montagem ou interpretação das especificações, pode ocorrer entrega de cabos com quantidade, comprimento, impedância, conectores, construção ou características distintas das contratadas, ocasionando impossibilidade de utilização adequada, atraso no recebimento e comprometimento das atividades experimentais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	1. Impossibilidade de utilização dos cabos nos ensaios. 2. Necessidade de correção ou substituição. 3. Atraso do recebimento. 4. Interferência no cronograma experimental. 5. Risco de aplicação de recursos em material inadequado se a não conformidade não for identificada.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar conferência física e documental no recebimento, comparando o material entregue Responsável: LUCAS SANTOS PEREIRA com a especificação e com a proposta aceita, especialmente quanto a quantidade, comprimento, impedância, tipo de conectores e identificação do produto.
Ações de Contingência	
C-01	Não realizar o recebimento definitivo de material não conforme; registrar objetivamente a Responsável: LUCAS SANTOS PEREIRA divergência; comunicar o fornecedor e encaminhar as providências para correção ou substituição conforme as condições aplicáveis à contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não conformidade de desempenho elétrico não identificada no recebimento	Em razão de documentação técnica insuficiente ou de verificação do recebimento limitada às características visuais, pode ocorrer a não identificação de cabo que não atenda ao desempenho mínimo de frequência ou VSWR exigido, ocasionando resultados experimentais inadequados, necessidade de substituição posterior ou repetição de medições.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	1. Utilização de material incompatível com os ensaios. 2. Introdução de incertezas ou erros nas medições. 3. Necessidade de repetição de experimentos. 4. Atraso na pesquisa. 5. Necessidade de substituição do material.
Ações Preventivas	
P-01	Definir, antes do recebimento, quais evidências serão consideradas suficientes para comprovar Responsável: LUCAS SANTOS PEREIRA os requisitos de desempenho, podendo compreender documentação técnica do fabricante, documentação do produto ofertado ou verificação técnica compatível com os recursos disponíveis e com o instrumento da contratação.
Ações de Contingência	
C-01	Se surgirem indícios objetivos de desempenho incompatível, interromper o recebimento Responsável: LUCAS SANTOS PEREIRA definitivo ou registrar a ocorrência, conforme a etapa em que for detectada, preservar as evidências técnicas e encaminhar a situação para correção junto ao fornecedor e para as demais providências cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	anos físicos aos cabos ou conectores antes do recebimento definitivo	Em razão de acondicionamento, transporte ou manuseio inadequados, pode ocorrer deformação do cabo, dano aos conectores SMA ou outra avaria antes do recebimento definitivo, ocasionando perda de desempenho, indisponibilidade de unidades e necessidade de substituição.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	1. Indisponibilidade parcial do quantitativo adquirido. 2. Necessidade de substituição. 3. Atraso na disponibilização dos materiais. 4. Redução da reserva operacional considerada no dimensionamento das 10 unidades.
Ações Preventivas	
P-01	Prever acondicionamento compatível com a proteção do material e realizar inspeção visual Responsável: LUCAS SANTOS PEREIRA cuidadosa dos cabos e conectores no recebimento.
Ações de Contingência	

C-01 Registrar unidades danificadas, segregá-las das unidades conformes quando aplicável e **Responsável:** LUCAS SANTOS PEREIRA solicitar a correção ou substituição conforme as condições da contratação.

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 08/10/2026 às 10:01:12.

LUCAS SANTOS PEREIRA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 10:08:05.

Seleção de fornecedor

RAFAEL PARIS DA SILVA

Setor de Compras

LUCAS SANTOS PEREIRA

Requisitante

Gestão de Contrato

LUCAS SANTOS PEREIRA

Requisitante