

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

79/2026

Responsável pela Edição

FABIANA APARECIDA SILVA DA SILVA

Data de Criação

01/06/2026 22:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Gerenciamento dos riscos inerentes ao processo de aquisição de bens para consumo, desde o planejamento até o recebimento dos materiais.

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	Planejamento inadequado demanda	Levantamento incorreto das necessidades das unidades requisitantes ou falta de informações sobre o consumo e utilização dos bens.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de quantitativos inadequados, gerando desperdício de recursos, necessidade de novas contratações e prejuízo ao atendimento das demandas institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar planejamento prévio da contratação, com levantamento e validação das necessidades das unidades demandantes e dos quantitativos a serem adquiridos.			Responsável: FABIANA APARECIDA SILVA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a demanda identificada e adotar medidas para suprir ou adequar os quantitativos necessários, mediante remanejamento ou nova contratação, quando cabível.			Responsável: FABIANA APARECIDA SILVA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação incompleta ou inadequada dos itens.	Falta de detalhamento técnico, pesquisa ou insuficiente do mercado ou inadequada dos requisitos do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de bens incompatíveis com a necessidade institucional, ocasionando atrasos, retrabalho, possível desperdício de recursos e comprometimento do atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e completas, com base no levantamento da necessidade, pesquisa de mercado e revisão por equipe técnica competente.			Responsável: FABIANA APARECIDA SILVA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e corrigir as especificações do objeto, promovendo a retificação dos documentos da contratação ou, quando necessário, a realização de novo procedimento para atendimento da demanda.			Responsável: FABIANA APARECIDA SILVA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços insuficiente.	Número reduzido de referências de preços, utilização de fontes inadequadas ou desatualizadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estimativa de preços inadequada, podendo resultar em sobrepreço, licitação deserta ou fracassada, atrasos na contratação e prejuízo ao atendimento da demanda institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes idôneas e atualizadas, observando a legislação aplicável e a compatibilidade dos valores com o objeto a ser contratado.			Responsável: FABIANA APARECIDA SILVA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e complementar a pesquisa de preços, atualizando o valor estimado da contratação e promovendo os ajustes necessários para adequação aos preços praticados no mercado.			Responsável: FABIANA APARECIDA SILVA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de fornecedores interessados (licitação ou deserta ou fracassada)	de Baixa competitividade do mercado, exigências restritivas, itens (códigos CATMAT) defasados ou preços estimados incompatíveis com os praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso da contratação, com necessidade de realização de novo processo licitatório, atrasando o atendimento das demandas institucionais e aumentando os custos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado, definir especificações e preços compatíveis com a realidade do mercado e evitar exigências que possam restringir a competitividade do certame. Responsável: FABIANA APARECIDA SILVA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as condições da contratação, atualizar a pesquisa de preços e promover novo procedimento licitatório com os ajustes necessários para ampliar a competitividade e viabilizar a contratação. Responsável: FABIANA APARECIDA SILVA DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência de recursos orçamentários	Contingenciamento orçamentário, redução de recursos ou indisponibilidade financeira.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade ou atraso na contratação dos bens, comprometendo o atendimento das demandas institucionais e exigindo replanejamento da aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação de acordo com a disponibilidade orçamentária, verificando previamente a existência de recursos e priorizando as demandas institucionais essenciais.			Responsável: FABIANA APARECIDA SILVA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar a contratação à disponibilidade orçamentária, mediante priorização das demandas, redução de quantitativos, reprogramação da aquisição ou busca de suplementação de recursos, quando cabível.			Responsável: FABIANA APARECIDA SILVA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANA APARECIDA SILVA DA SILVA

Chefe do Setor de Materiais



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 22:31:01.