

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 66/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2026	SORAYA MACHADO REIS DA CONCEICAO	21/05/2026 08:25
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Matriz de Risco relativa a aquisição de esmerilhadeira mediante SRP (conforme Decreto nº 11.462/2023).		

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	Qualidade do produto: é possível que o equipamento venha com qualidade inferior ocasionando o desgaste ou quebra prematura.	Fornecedor não confiável, preços inconsistentes, dificuldade em descrever o equipamento sem direcionar. Risco relacionado a fase: Planejamento: pesquisa de preço em que os produtos de qualidade inferior e adequada encontra-se com preços semelhantes -Gestão do contrato: não entrega do produto ou receber produto de baixa qualidade - Seleção do fornecedor documentação irregular .	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	A empresa contratada não entregar os produtos e o servidores e professores ficarem desatendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Regrar os documentos habilitatórios. Realizar diligências para confirmar a veracidade dos atestados e demais documentos Pregoeiro/Grupo de Apoio de habilitação, quando necessário.			Responsável: MOZER CARDOSO BOTELHO		
P-02	solicitar registros no órgão competente, selos do Inmetro caso se aplique, adequação a normas ABNT caso seja o caso.			Responsável: MOZER CARDOSO BOTELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os registros.			Responsável: MOZER CARDOSO BOTELHO		
C-02	Pesquisa de preço atualizada.			Responsável: MOZER CARDOSO BOTELHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br MOZER CARDOSO BOTELHO
Data: 02/07/2026 17:25:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MOZER CARDOSO BOTELHO

Técnico em laboratório

