FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 138/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
138/2026	MARIA DE FATIMA BANDSCHEER RODRIGUES	03/09/2026 11:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de Divulgação para a Universidade Federal do Pampa.

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	Contratação em quantidade insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento do Quantitativo junto às unidades requisitantes			**Responsável:** MARLON RIBEIRO RUBIANO SILVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.			**Responsável:** MARLON RIBEIRO RUBIANO SILVEIRA		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões)			**Responsável:** MARLON RIBEIRO RUBIANO SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			**Responsável:** MARLON RIBEIRO RUBIANO SILVEIRA		
P-02	Adequada especificação dos itens			**Responsável:** MARLON RIBEIRO RUBIANO SILVEIRA		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			**Responsável:** MARLON RIBEIRO RUBIANO SILVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do Edital e/ou Termo de Referência			**Responsável:** MARLON RIBEIRO RUBIANO SILVEIRA		
C-02	Novas contratações diretas			**Responsável:** MARLON RIBEIRO RUBIANO SILVEIRA		
C-03	Nova contratação por meio de adesão			**Responsável:** MARLON RIBEIRO RUBIANO SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Desinteresse do mercado para itens mal especificados; catmat inadequado; quantitativo não atrativo aos fornecedores	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade de aquisição do bem					

	Ações Preventivas	
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado	**Responsável:** MARLON RUBIANO SILVEIRA RIBEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Processo de contratação direta	**Responsável:** MARLON RUBIANO SILVEIRA RIBEIRO
C-02	Processo de contratação por meio de adesão	**Responsável:** MARLON RUBIANO SILVEIRA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Itens cotados sem a devida análise de preço de mercado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			**Responsável:** MARLON RUBIANO SILVEIRA RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Inviabilidade da aquisição do bem			**Responsável:** MARLON RUBIANO SILVEIRA RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARLON RUBIANO SILVEIRA RIBEIRO

Coordenador Administrativo

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 16:37:08.