

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

22/2026

Responsável pela Edição

LILIANE CARVALHO BICA POITEVIN

Data de Criação

02/03/2026 17:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

HV 003/2026 Aquisição de medicamentos, reagentes, materiais hospitalares e de divulgação.

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Restrição no número de atendimentos médico-veterinários.

Ações Preventivas

P-01 Providenciar o empenho antes da finalização do exercício financeiro.

Responsável: DOUGLAS BORGES

PATRICK

MAIA

Ações de Contingência

C-01 Adaptar as prescrições médico-veterinárias ao que há disponível em estoque na unidade, desde que um medicamento de classe igual ou semelhante.

Responsável: DOUGLAS BORGES

PATRICK

MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item entregue com o prazo de validade menor do que o solicitado	Não conferir as validades item a item no ato da entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Restrição no número de aulas práticas.

Ações Preventivas

P-01 Conferir a validade dos itens no ato da entrega, ainda na presença do entregador responsável.

Responsável: DOUGLAS BORGES

PATRICK

MAIA

Ações de Contingência

C-01 Caso o item seja recebido, contatar a empresa para fazer a substituição por item com validade adequada ao exigido.

Responsável: DOUGLAS BORGES

PATRICK

MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Item não homologado	Valor ou quantidade muito baixa para atrair fornecedores.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Interrupção de atendimentos médico-veterinários e aulas práticas.

Ações Preventivas

P-01 Projetar o consumo do item para um ano e meio na unidade e considerar as possíveis adesões internas dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Medicina e Medicina Veterinária. Considerar também as adesões externas de outras instituições como a UFSM.

Responsável: DOUGLAS BORGES

PATRICK

MAIA

Ações de Contingência

C-01 Adquirir os itens mais urgentes através do cartão de suprimento de fundos ou realizar uma contratação em pequenas quantidades através de Dispensa de Licitação.

Responsável: DOUGLAS BORGES

PATRICK

MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na entrega do Licitante vencedor não possui item com a					

R-04	objeto	validade mínima exigida.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Restrição no número de aulas práticas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar o empenho dos itens o mais próximo da homologação da ata.			Responsável: DOUGLAS BORGES	PATRICK	MAIA
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar o envio imediato dos itens com vencimento adequado e dilatar o prazo de entrega dos itens faltantes.			Responsável: DOUGLAS BORGES	PATRICK	MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitante vencedor com restrições no SICAF na fase de solicitação de empenhos	Licitante vencedor está com impedimento de licitar na esfera federal, foi punido ou multado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Restrição no número de aulas práticas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar o empenho dos itens o mais próximo da homologação da ata.			Responsável: DOUGLAS BORGES	PATRICK	MAIA
	Ações de Contingência					
C-01	Dar celeridade às solicitações de empenhos, fazendo as aquisições logo após a homologação do SRP.			Responsável: DOUGLAS BORGES	PATRICK	MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Itens empenhados e entregues em outros campi da Unipampa	A Unipampa possui CNPJ único, logo o endereço de entrega pode ser diferente do endereço de faturamento das notas fiscais causando confusão para as transportadoras e também o responsável pelo recebimento não conferir o destinatário ou o número da nota de empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Restrição no número de aulas práticas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cada unidade deve gerar e alimentar um controle (planilha Google DOCS) com todos os empenhos emitidos sob sua responsabilidade e em cada nova entrega conferir a listagem.			Responsável: DOUGLAS BORGES	PATRICK	MAIA
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar o envio pela unidade que recebeu o item, equivocadamente, o quanto antes.			Responsável: DOUGLAS BORGES	PATRICK	MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Item não entregue	A quantidade de itens solicitadas através de nota de empenho é menor do que o que contém em caixa fechada e o transporte é proibido pois , a depender do item, não pode ser fracionado de acordo com legislação pertinente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Restrição no número de aulas práticas.					
	Ações Preventivas					
P-01	O solicitante do item devem contatar, caso não tenha conhecimento, o fornecedor vencedor e verificar a quantidade de frascos/ampolas disponíveis em cada embalagem fechada.			Responsável: DOUGLAS BORGES	PATRICK	MAIA
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar um empenho complementar a fim de atingir a quantidade mínima exigida pela legislação vigente para transporte e entrega do item.			Responsável: DOUGLAS BORGES	PATRICK	MAIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LILIANE CARVALHO BICA POITEVIN

TAE: Assistente em Administração



Assinou eletronicamente em 02/03/2026 às 17:15:38.

DOUGLAS PATRICK MAIA BORGES

TAE: Assistente em Administração



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 11:00:31.