INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 140/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
140/2026	ADALIA MARIA DA SILVA PAINS	12/11/2026 08:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Medicamentos e Materiais Veterinários

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/11/2026 09:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADALIA MARIA DA SILVA PAINS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco 01 – Indisponibilidade orçamentária	Quando da elaboração da Matriz Orçamentária, não destinar recursos para aquisição de medicamentos e materiais veterinários.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Impossibilitar a aquisição dos produtos, acarretando prejuízos à sanidade animal e ao pleno funcionamento dos Laboratórios Educativos de Produção Animal comprometendo as atividades de aulas práticas e de projetos de pesquisa bem como o abastecimento do Restaurante Estudantil.

Ações Preventivas

P-01	Quando da elaboração da Matriz Orçamentária, destinar recursos para aquisição dos produtos.	**Responsável:** ALINY KARLA DA CUNHA

Ações de Contingência

C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, bem como revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:** ALINY KARLA DA CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02 – Não haver interessados na dispensa	Deficiência na elaboração de documentos da fase de planejamento e fase externa da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, comprometendo a saúde dos animais e o funcionamento dos Laboratórios Educativos de Produção Animal.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar documentos claros e suficientes para que o objetivo da contratação seja alcançado.	**Responsáveis:** SERGIO CORTES PAIVA, DIRK DANIEL DIJKSTRA
P-02	Acompanhamento/orientação na elaboração dos documentos da fase de planejamento da licitação/dispensa. Providenciar ampla divulgação da licitação/dispensa, observando as legislações vigentes.	**Responsáveis:** ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Nova divulgação da licitação com revisão dos documentos elaborados, possibilitando assim que potenciais licitantes realizem levantamento preciso do custo para elaboração de uma proposta adequada..	**Responsáveis:** DIRK DANIEL DIJKSTRA, SERGIO CORTES PAIVA, ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03 – Fornecedor impedido de contratar	Fornecedores com impedimento de licitar no âmbito da Administração Pública Federal ou não emissão de certidões válidas para fins de habiitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso na conclusão da licitação, quando houver a possibilidade de convocação de licitantes remanescentes. Se não houver possibilidade de convocação de outros licitantes, ficará prejudicada a aquisição, acarretando prejuízos ao pleno funcionamento dos Laboratórios Educativos de

	Produção Animal.	
	Ações Preventivas	
P-01	Na fase externa, consulta aos documentos de habilitação exigidos no Edital.	**Responsáveis:** ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades, no prazo legal. Convocação de fornecedores subsequentes.	**Responsáveis:** ADALIA MARIA DA SILVA PAINS, FLAVIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco 04 – Entrega de produto em desconformidade com o Termo de Referência e/ou Proposta	Quando da análise e aprovação das propostas houver inobservância pela equipe de planejamento das exigências do Termo de Referência. Fornecedor entregar produto diferente por razões diversas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Rejeição do recebimento, comprometendo o atendimento da demanda, ocasionando o atraso na entrega do material necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar descrições claras e suficientes para a definição correta do item. Análise e aprovação das propostas na fase externa do certame.			**Responsáveis:** SERGIO CORTES PAIVA, DIRK DANIEL DIJKSTRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Conferência do produto no ato do recebimento. Solicitação de troca do produto com o prazo estabelecido no Termo de Referência.			**Responsáveis:** SERGIO CORTES PAIVA, DIRK DANIEL DIJKSTRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO CORTES PAIVA

Membro da comissão de contratação

ADALIA MARIA DA SILVA PAINS

Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 12/11/2026 às 09:20:49.