

Mapa de Gerenciamento de Riscos 72/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2026	VIVIANE CALDEIRA RESENDE	05/05/2026 15:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo e medicamentos odontológicos - Campus Barbacena		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/05/2026 16:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VIVIANE CALDEIRA RESENDE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de Documento de Formalização da Demanda	de Desconhecimento quanto aos documentos de necessários para a formalização da necessidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Atraso na realização da contratação, por devolução do processo para diligências ao Setor Responsável pela elaboração do Documento de Formalização da Demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Antes de iniciar o processo, buscar orientações no Setor de Licitações e consultar a Lista de Verificação (Licitação para Compras e Serviços) - Advocacia-Geral da União.			Responsáveis: VIVIANE CALDEIRA RESENDE, ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir documento.			Responsáveis: VIVIANE CALDEIRA RESENDE, ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO		
C-02	Remeter o processo ao requisitante para correção no DFD			Responsáveis: ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO, ELLEN VIVIANE NUNES TONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Mapa de Riscos	Desconhecimento, pela Equipe de Planejamento, de como realizar o Planejamento de Gerenciamento de Riscos de forma adequada.		Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na realização da contratação, por devolução do processo para diligências ao Setor Responsável pelo Planejamento da Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de iniciar o processo, buscar orientações no Setor de Licitações e consultar a Lista de Verificação (Licitação para Compras e Serviços) - Advocacia-Geral da União.			Responsáveis: VIVIANE CALDEIRA RESENDE, ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Remeter o documento ou o processo ou solicitação ao Setor Requisitante, solicitando correção.			Responsável: ELLEN VIVIANE NUNES TONI		
C-02	Corrigir documento.			Responsáveis: VIVIANE CALDEIRA RESENDE, ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência do uso, na elaboração do Termo de Referência, dos documentos necessários para a formalização da contratação.	Desconhecimento, pela Equipe de Planejamento, ou pelo responsável pela elaboração do Termo de Referência, da necessidade de formalização da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

R-03	modelos de atualizados obrigatoriedade do uso dos modelos de termos Planejamento da Advocacia-Geral da União	de referência atualizados da Advocacia-Geral da União.	Administração	Médio
Impactos				
1	Atraso na realização da contratação, por devolução do processo para diligências ao Setor Responsável pelo Planejamento da Contratação.			
2	Responsabilização dos envolvidos na elaboração do documento.			
Ações Preventivas				
P-01	Antes de iniciar o processo, buscar orientações no Setor de Licitações e consultar a Lista de Verificação (Licitação para Compras e Serviços) - Advocacia-Geral da União. Consultar diretamente no site oficial da AGU e adotar os modelos mais recentes publicados.		Responsáveis: VIVIANE CALDEIRA RESENDE, ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO	
Ações de Contingência				
C-01	Remeter o documento ou o processo ou solicitação ao Setor Requisitante, solicitando correção.		Responsável: ELLEN VIVIANE NUNES TONI	
C-02	Corrigir documento.		Responsáveis: VIVIANE CALDEIRA RESENDE, ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução contratual: parcial ou total.	Desconhecimento, pela Contratada, das condições do contrato; Elaboração de proposta inexecutável pela Contratada; Indicação de produto cuja produção foi descontinuada pelo mercado impedido sua entrega; Não observância do prazos de entrega do produto; Produto entregue fora das especificações adequadas de qualidade;	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos	
1	Atraso na entrega do produto; Não atendimento da demanda;
Ações Preventivas	
P-01	A Contratante deverá dimensionar as quantidades e estabelecer especificações dos materiais, de acordo com a necessidade institucional, de acordo com os casos clínicos observados e com os aspectos comumente adotados no mercado. Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE
P-02	A Contratante, durante o processo de seleção do fornecedor, deverá dar destaque às condições previstas no termo de referência, antes do encaminhamento da proposta por parte da Contratada. Responsável: ELLEN VIVIANE NUNES TONI
Ações de Contingência	
C-01	Registrar eventuais erros no dimensionamento para correção na próxima contratação. Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE
C-02	Verificar com o setor de empenho como corrigir isso. Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária	Ausência de planejamento orçamentário por parte da Administração e bloqueios orçamentários por parte do Governo Federal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos
1	Não realização da contratação nos moldes planejados; Não atendimento pleno da demanda.
	Ações Preventivas
P-01	Solicitar que o planejamento orçamentário inclua a presente contratação e forneça os valores a serem disponibilizados. Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE
	Ações de Contingência
C-01	Verificar outras possibilidades de contratação de menor custo para atendimento de forma a minimizar os impactos da não contratação integral. Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE
C-02	Realizar a aquisição parcial e parcelada. Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inadequação e especificação restrita ou excessivamente genérica no Termo de Referência	Desconhecimento, por parte dos demandantes e da equipe de planejamento, de todos os aspectos necessários para a correta descrição do objeto; Utilização de informação técnica desatualizada; Má redação do texto, causando problemas como os de incorreção do texto ou mal entendimento.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos		
1	Aquisição de equipamentos que atendem as especificações (inadequadas), mas não atendem as necessidades.	
2	Aquisição de equipamentos de baixa qualidade.	
Ações Preventivas		
P-01	Não adotar especificações genéricas, copiadas de fornecedores ou de sites na internet.	Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE
P-02	Avaliar cada especificação individualmente e realizar comparações com o levantamento de mercado.	Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE
Ações de Contingência		
C-01	Analisar em qual fase do processo a inadequação da especificação foi identificada. Fase interna, é passível de correção. Acionar o setor que se encontra com o processo e solicitar devolução para realizar a correção. Fase externa: retificar o edital, solicitar catálogo e verificar o item ofertado, cancelar o item.	Responsáveis: VIVIANE CALDEIRA RESENDE, ELLEN VIVIANE NUNES TONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de materiais inadequados à especificação exigida	Desconhecimento, pela contratada, das especificações dos equipamentos.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda; Aquisição de produto inadequado; Falta de propostas para o objeto;					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir as descrições do objeto; Verificar os produtos mais comuns do mercado; Indicar marca conforme previsto no "Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente: I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses: ... d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência;			Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE		
P-02	Solicitar ficha técnica do produto para sanar dúvidas sobre o atendimento das especificações, quando necessário.			Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o material.			Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estimativa de quantidades inadequada (subestimada ou superestimada)	Dificuldade em prever a quantidade de produto necessária para um período futuro; Produto comprado em quantidades superiores a demanda; Produto para uso restrito à necessidades específicas. Planejamento de demanda deficiente. Falta de análise do histórico de consumo. Inclusão de demandas não prioritárias	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Destinação inadequada de recursos; Vencimento e descarte de produto; Indisponibilidade de produto necessário.					
2	Necessidade de compras emergenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Atualização dos volumes contratados a cada ano; Parcelamento na entrega de produtos; Gerenciamento dos estoques para utilização dos mais antigos primeiro. Implementar sistema de controle. Analisar o histórico de consumo			Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Indicação da compra direta do produto de uso restrito à necessidades específicas. Iniciar novo processo de compra com urgência			Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Pagamento realizado antes do recebimento e aceite definitivo dos bens, ou em desacordo com as condições contratuais	Pressão do fornecedor; Falha no fluxo interno que libera o pagamento sem o "atesto" formal do fiscal/recebedor; Interpretação errada das regras de liquidação de despesa; Pagamento de nota fiscal sem conferência dos itens/valores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamento por bem não recebido, avariado ou incorreto; Grande dificuldade em reaver os valores; Prejuízo ao erário; Responsabilização dos agentes que autorizaram o pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Condicionar o fluxo de pagamento à apresentação do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelo setor técnico; Realizar conferência rigorosa da nota fiscal com a ordem de compra e o termo de recebimento; Treinar fiscais e setor financeiro sobre os ritos da liquidação de despesa.			Responsável: MAURICIO RENAULT GROSSI		
Ações de Contingência						
C-01	Se o pagamento indevido for identificado, bloquear pagamentos futuros (se houver); Notificar o fornecedor para devolução do valor ou entrega correta do bem; Instaurar tomada de contas especial para apurar o dano ao erário e as responsabilidades.			Responsáveis: MAURICIO RENAULT GROSSI, VIVIANE CALDEIRA RESENDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Crítérios de julgamento (geralmente menor preço) não suficientes para garantir a qualidade ou o melhor negócio	Natureza do bem exige avaliação de outros fatores além do preço (desempenho, garantia, eficiência energética), mas a licitação se restringe ao menor preço por simplicidade ou falta de embasamento técnico para pontuar outros critérios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de bem que cumpre o mínimo necessário, mas não é o mais eficiente e de qualidade.					
2	Aceite de bens que não cumprem requisitos de desempenho;					
3	Dificuldade posterior para reclamar junto ao fornecedor (após o aceite definitivo);					
4	Prejuízo financeiro e operacional.					

Ações Preventivas						
P-01	Avaliar preço e qualidade, justificando com os critérios técnicos. Incluir requisitos de certificação de qualidade como critério de qualificação/especificação. Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE					
Ações de Contingência						
C-01	Se o bem de menor preço apresentar problemas recorrentes, documentar todo o histórico de falhas para justificar modelos de licitação mais complexos no futuro e para acionar garantias /sanções. Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inspeção técnica inadequada no recebimento (aceite provisório ou definitivo sem análise criteriosa)	Equipe de recebimento sem conhecimento técnico para avaliar o bens. Falta de um fluxo claro para envolver a área técnica na inspeção; Pressa para liberar o fornecedor ou o espaço de recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aceite de bens que não cumprem requisitos de qualidade; Dificuldade posterior para reclamar junto ao fornecedor (após o aceite definitivo); Prejuízo financeiro e operacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no fluxo de recebimento a obrigatoriedade de um "aceite técnico" pela área demandante /técnica para bens complexos, antes do aceite definitivo; Criar checklists de inspeção com os principais pontos a serem verificados;			Responsáveis: RITA DE CASSIA CARNEIRO CHAGAS TANUS, VIVIANE CALDEIRA RESENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Se um vício for identificado após o aceite provisório (mas antes do definitivo), rejeitar o bem formalmente. Se for após o aceite definitivo, acionar a garantia imediatamente; Notificar a empresa sobre o vício oculto e buscar a substituição ou reparo.			Responsáveis: RITA DE CASSIA CARNEIRO CHAGAS TANUS, VIVIANE CALDEIRA RESENDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Armazenamento inadequado, causando danos, perda ou vencimento dos bens.	Falta de espaço físico adequado (Almoxarifado); Condições de armazenamento impróprias (umidade, calor, luz); Falta de controle de validade (sistema "Primeiro que Vence, Primeiro que Sai" - PVPS); Organização deficiente do estoque.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda de materiais e recursos financeiros; Risco à saúde/segurança no uso de produtos vencidos/danificados; Necessidade de novas compras não planejadas;					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar o espaço físico às necessidades dos bens; Implementar sistema de gestão de estoque (WMS) com controle de validade e lote; Treinar a equipe em boas práticas de armazenagem;			Responsáveis: VIVIANE CALDEIRA RESENDE, RITA DE CASSIA CARNEIRO CHAGAS TANUS		
Ações de Contingência						
C-01	Descartar bens vencidos/danificados de forma adequada e registrar a baixa; Investigar as causas das perdas e ajustar os processos de armazenamento			Responsáveis: RITA DE CASSIA CARNEIRO CHAGAS TANUS, VIVIANE CALDEIRA RESENDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Inadequação Sanitária	Entrega de produtos com validade próxima ao fim ou sem registro ANVISA	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impacto Clínico e à Saúde: O uso de materiais sem registro ou vencidos (como anestésicos, resinas ou selantes) pode resultar em ineficácia terapêutica (falha na anestesia ou na adesão da restauração) ou reações adversas graves, como toxicidade e infecções.					
2	Responsabilidade Ética e Civil: Caso ocorra um incidente com um paciente devido a um material inadequado, o profissional dentista e a instituição podem responder perante o conselho de classe (CRO) e judicialmente por imperícia ou negligência.					
3	Interrupção dos Serviços: A detecção de lotes irregulares obriga a suspensão imediata dos atendimentos que dependem daquele insumo, gerando demanda reprimida e ociosidade da equipe técnica.					
4	Prejuízo ao Erário: Pagamento por produtos que não podem ser utilizados e que, se não forem substituídos pela contratada, resultarão em perda financeira direta para o Instituto.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência cláusula obrigatória exigindo que todos os materiais possuam, no ato da entrega, validade mínima de 75% (ou 2/3) de sua vida útil total.			Responsáveis: VIVIANE CALDEIRA RESENDE, ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO		
P-02	Exigir na fase de habilitação e em cada entrega a prova de Registro ou Notificação do produto na ANVISA, verificando a vigência no portal da agência reguladora.			Responsáveis: VIVIANE CALDEIRA RESENDE, ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO		
P-03	Estabelecer protocolo de recebimento rigoroso pelo almoxarifado ou equipe técnica, com conferência de lote, data de fabricação e integridade das embalagens de proteção.			Responsáveis: VIVIANE CALDEIRA RESENDE, ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa imediata do lote entregue em desacordo, com registro em ata de recebimento e abertura de processo administrativo para aplicação de sanções.			Responsáveis: VIVIANE CALDEIRA RESENDE, ADILSON SANTO DELBEN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Variação Insustentável	Cambial Alta do dólar impactando insumos importados (resinas/implantes)	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Risco de Desabastecimento: Quando o dólar sobe e o preço pode torna-se menor que o custo de aquisição da empresa, o fornecedor tende a atrasar entregas ou alegar "falta de estoque" para não arcar com o prejuízo, deixando o consultório sem insumos básicos.				
	2	Risco de Rescisão e Abandono: A empresa pode solicitar o cancelamento do fornecimento, forçando a Administração a realizar compras emergenciais (geralmente mais caras) ou a iniciar um novo processo licitatório do zero, o que demora meses.				
	3	Sobrecarga Administrativa: Pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro exigem análises técnicas e jurídicas complexas e demoradas. Cada pedido exige que a Administração verifique notas fiscais de entrada, cotações de mercado e demonstre o nexo causal entre a alta da moeda e o preço do item.				
	4	Prejuízo ao Planejamento (PAC/ETP): O orçamento planejado para o ano pode se tornar insuficiente se os preços precisarem ser reajustados para cima, obrigando o corte de outras despesas programadas.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado e utilizar preços de bancos oficiais do governo para garantir que o valor estimado na licitação tenha margem de segurança frente a flutuações.					Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE
P-02	Prever no Edital/TR o procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro, detalhando a documentação necessária para comprovação do nexo causal (notas de importação, tabelas de fabricante).					Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE
Ações de Contingência						
C-01	Analisar pedidos de reequilíbrio com celeridade técnica, verificando se a variação é de fato extraordinária e imprevisível (Art. 124, II, "d" da Lei 14.133/21).					Responsável: MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO
C-02	Em caso de negativa de reequilíbrio pela impossibilidade orçamentária, liberar o fornecedor do compromisso sem aplicação de penalidades (se provado o desequilíbrio), convocando o próximo da lista de reserva.					Responsável: MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO
C-03	Realizar contratação direta por dispensa (Art. 75) em caráter emergencial para itens críticos, caso haja cancelamento das entregas					Responsável: VIVIANE CALDEIRA RESENDE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 16:35:34.

MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 08:43:22.

VIVIANE CALDEIRA RESENDE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 14:00:27.

