

Mapa de Gerenciamento de Riscos 68/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2026	GIULIA NAYARA DUARTE	23/04/2026 12:18
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Rações e Insumos para Nutrição Animal		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/05/2026 08:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GIULIA NAYARA DUARTE

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.				
2	Específico: ampliação dos prejuízos às atividades de ensino-aprendizagem, decorrentes da ausência da presente 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: GIULIA NAYARA DUARTE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA, VANDER GONCALVES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Remeter o documento ou o processo ou solicitação ao Setor Requisitante, solicitando correção.			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA, VANDER GONCALVES DE ANDRADE		
C-02	Corrigir documento.			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA, VANDER GONCALVES DE ANDRADE		

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 Gerenciamento de Riscos de forma adequada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na realização da contratação, por devolução do processo para diligências ao Setor Responsável pelo Planejamento da Contratação.				
2	Específico: ampliação dos prejuízos às atividades de ensino-aprendizagem, decorrentes da ausência da presente contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	a) 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. b) Desconhecimento e não aplicação das ações previstas no Gerenciamento de Riscos.			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA, VANDER GONCALVES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Remeter o documento ou o processo ou solicitação ao Setor Requisitante, solicitando correção.			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA, VANDER GONCALVES DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência do uso, na elaboração do Termo de Referência, dos modelos de atualizados da Advocacia-Geral da União	Desconhecimento, pelo Equipe de Planejamento, ou pelo responsável pela elaboração do Termo de Referência, da obrigatoriedade do uso dos modelos de termos de referência atualizados da Advocacia-Geral da União. Atualização dos modelos de Termo de Referência, pela Advocacia-Geral da União, durante a fase de elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na realização da contratação, por devolução do processo para diligências ao Setor Responsável pelo Planejamento da Contratação ou, em caso de inobservância do cumprimento dos conteúdos pelo controle interno, atraso na realização da contratação por necessidade posterior de cumprimento em atendimento à análise jurídica.					
2	Específico: ampliação dos prejuízos às atividades de ensino-aprendizagem, decorrentes da ausência da presente contratação.					
3	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: GIULIA NAYARA DUARTE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Remeter o documento ou o processo ou solicitação ao Setor Requisitante, solicitando correção.			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA		
C-02	Corrigir documento.			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA		

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 inexequível 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.			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, VANDER GONCALVES DE ANDRADE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA		
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.			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, VANDER GONCALVES DE ANDRADE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar eventuais erros no dimensionamento para correção na próxima contratação.			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, VANDER GONCALVES DE ANDRADE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA		
C-02	Verificar com o setor de empenho como corrigir isso.			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, VANDER GONCALVES DE ANDRADE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA		

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: MARCO AURELIO DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar outras possibilidades de contratação de menor custo para atendimento de forma a			Responsável: MARCO AURELIO DE PAULA		

	minimizar os impactos da não contratação integral.	
C-02	Redução do número de animais.	Responsável: MARCO AURELIO DE PAULA
C-03	Realizar a aquisição parcial e parcelada, priorizando o atendimento de riscos como morte, perda de função produtiva, estabelecimento de focos para problemas a longo prazo.	Responsável: MARCO AURELIO DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inadequação dos produtos, restrita ou excessivamente genérica no Termo de Referência	na 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.	Responsáveis: RENATA VITARELE GIMENES PEREIRA, WELLYNGTON TADEU VILELA CARVALHO, MARCELO JOSE MILAGRES DE ALMEIDA, ROBSON HELEN DA SILVA, ADRIANO JOSE BORATTO
P-02	Avaliar cada especificação individualmente e realizar comparações com o levantamento de mercado.	Responsáveis: FABIANA OLIVEIRA CUNHA, RENATA VITARELE GIMENES PEREIRA, WELLYNGTON TADEU VILELA CARVALHO, MARCELO JOSE MILAGRES DE ALMEIDA, ROBSON HELEN DA SILVA, ADRIANO JOSE BORATTO
P-03	Realizar reunião individual com todos os requisitantes para debater as especificações.	Responsáveis: RENATA VITARELE GIMENES PEREIRA, WELLYNGTON TADEU VILELA CARVALHO, MARCELO JOSE MILAGRES DE ALMEIDA, ROBSON HELEN DA SILVA, ADRIANO JOSE BORATTO
P-04	Utilizar especificações padronizadas (CATMAT)	Responsáveis: RENATA VITARELE GIMENES PEREIRA, WELLYNGTON TADEU VILELA CARVALHO, MARCELO JOSE MILAGRES DE ALMEIDA, ROBSON HELEN DA SILVA, ADRIANO JOSE BORATTO

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: RENATA VITARELE GIMENES PEREIRA, WELLYNGTON TADEU VILELA CARVALHO, MARCELO JOSE MILAGRES DE ALMEIDA, ROBSON HELEN DA SILVA, ADRIANO JOSE BORATTO
------	--	---

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: VANDER GONCALVES DE ANDRADE
P-02	Solicitar ficha técnica do produto para sanar dúvidas sobre o atendimento das especificações, quando necessário.	Responsável: VANDER GONCALVES DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01	Recusar o material.	Responsável: VANDER GONCALVES DE ANDRADE
------	---------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Estimativa de	Dificuldade em prever a quantidade de produto necessária para um período futuro; Produto comprado em quantidades superiores a				

R-08	quantidades inadequada (subestimada ou superestimada)	demanda; Produto para uso restrito à necessidades específicas. Planejamento de ou 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; Adequação dos volumes ao rebanho; Parcelamento na entrega de produtos; Gerenciamento dos estoques para utilização dos mais antigos primeiro. Implementar sistema de controle. Analisar o histórico de consumo			Responsáveis: RENATA VITARELE GIMENES PEREIRA, WELLYNGTON TADEU VILELA CARVALHO, ROBSON HELEN DA SILVA, MARCELO JOSE MILAGRES DE ALMEIDA, ADRIANO JOSE BORATTO		
Ações de Contingência						
C-01	Indicação da compra direta do produtos de uso restrito à necessidades específicas. Iniciar novo processo de compra com urgência			Responsáveis: RENATA VITARELE GIMENES PEREIRA, WELLYNGTON TADEU VILELA CARVALHO, ROBSON HELEN DA SILVA, MARCELO JOSE MILAGRES DE ALMEIDA, ADRIANO JOSE BORATTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erro na análise de custos	Desconhecimento ou não da valorização do custo de um bem ao longo do tempo. Oscilação de preços do bem no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de um bem depois da pesquisa de preços aparentemente barato que se torna caro ao longo do tempo ou vice-versa. Custos não previstos no orçamento					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Estudo Técnico Preliminar (ETP) a análise do custo do bem com índices de variações de preço que possa ocorrer ao longo do planejamento.			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Após a compra, provisionar recursos para compra. Registrar os custos do ciclo de vida para subsidiar futuras aquisições;			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, FABIANA OLIVEIRA CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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 pagamento após a entrega e a confirmação do material recebido			Responsável: MARCO AURELIO DE PAULA		
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.			Responsável: MARCO AURELIO DE PAULA		

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;			Responsável: VANDER GONCALVES DE ANDRADE		
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.			Responsável: VANDER GONCALVES DE ANDRADE		

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;			Responsável: VANDER ANDRADE	GONCALVES	DE
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			Responsável: VANDER ANDRADE	GONCALVES	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIULIA NAYARA DUARTE
Coordenação de Projetos e Produção



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 08:23:49.

FABIANA OLIVEIRA CUNHA
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 15:15:05.