

Mapa de Gerenciamento de Riscos 60/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2026	SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL	23/07/2026 14:30
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas do restaurante estudantil do campus Itaperuna		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/08/2026 16:19	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Superdimensionamento ou insuficiência das quantidades demandadas	Falha de utilização de memória de cálculo, histórico de consumo e projeções futuras de consumo	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Comprometimento orçamentário; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos; Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa; Atraso na entrega do material.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Estimar os quantitativos por meio de histórico de consumo e de contratações anteriores.	Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL	APARECIDA RIBEIRO GILMARA DA
------	---	--	------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Solicitar a retificação da necessidade e das quantidades adequadas à demanda real do campus.	Responsável: ADRIANO BAITA ALVES
------	--	----------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações incompletas e/ou desnecessárias ou com requisitos técnicos irrelevantes e/ou insuficientes ou exigências que podem direcionar a contratação para determinado fornecedor	Falta de conhecimento técnico da equipe de planejamento ou de conhecimento do mercado ao qual os itens pertencem;	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; contratação deserta/fracassada; aquisição de produto que não atende à necessidade ou em concentração diferente da necessária para maior eficácia.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Descrever os produtos de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização, mediante realização de prospecção em serviços/produtos similares praticados pelo mercado (pesquisa de mercado) e na Administração Pública.	Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL	APARECIDA RIBEIRO GILMARA DA
P-02	Seguir rigorosamente, na elaboração do ato convocatório, os modelos de documentos atualizados disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), tendo especial cuidado na devida aplicação de todos os preceitos legais vigentes para as contratações públicas.	Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL	APARECIDA RIBEIRO GILMARA DA
P-03	Ordenador de despesa deverá designar equipe de planejamento da contratação contendo pelo	Responsável: FILIPE RIBEIRO DE CASTRO	

menos um integrante com conhecimento técnico dos produtos demandados.

Ações de Contingência

C-01	Setor de licitações devolverá os autos à equipe de planejamento para que realizem os ajustes devidos. Equipe de planejamento deverá consultar os normativos vigentes aplicáveis ao itens demandados e revisar o ETP e demais documentos, procedendo com as devidas correções.	Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL	APARECIDA RIBEIRO DA SILVA RANGEL, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL
------	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado; utilização de fontes inadequadas ou não comparáveis; preços desatualizados; ausência de análise crítica dos valores; quantidade insuficiente de referências; ausência de memória de cálculo; escolha inadequada do método estatístico; e ausência de justificativa para exclusão de valores discrepantes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Falta de interessados na contratação; Possível dano ao erário público; Falhas ao identificar as particularidades do mercado;
---	--

Ações Preventivas

P-01	Equipe de planejamento deverá manter-se capacitada, utilizando cursos disponibilizados pela Enap para tal finalidade; também deverá acompanhar as regulamentações decorrentes da Lei 14.133/21, em especial a IN 65/2021.	Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL	APARECIDA RIBEIRO DA SILVA RANGEL, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL
------	---	--	--

Ações de Contingência

C-01	O setor de licitação devolverá os autos à equipe de planejamento para realizar as correções devidas, reavaliando de forma criteriosa os quantitativos e a metodologia da pesquisa de preços aos moldes da IN 65/2021.	Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL	APARECIDA RIBEIRO DA SILVA RANGEL, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL
------	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na divulgação do ato convocatório após toda a documentação da fase preparatória ter sido elaborada	Demora da equipe de planejamento da contratação em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando o cumprimento do cronograma das aulas planejadas e outras atividades ligadas à contratação.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Revisar e acompanhar os trâmites processuais e apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL	APARECIDA RIBEIRO DA SILVA RANGEL, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL
P-02	Elaboração de cronograma da contratação, mediante reunião com os agentes públicos responsáveis pelas seguintes etapas: => Equipe de planejamento: conclusão e saneamento da documentação preparatória; => Setor de licitações/contratações: processamento da seleção; => Autoridade competente: decisões que dependam de aprovação;	Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL	APARECIDA RIBEIRO DA SILVA RANGEL, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL

Ações de Contingência

C-01	Coordenação de licitação deverá reavaliar com a direção a priorização do processo atrasado em detrimento de outros, levando em consideração o grau de urgência da contratação.	Responsável: ADRIANO BAITA ALVES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou não entrega dos produtos	Aumento de custos ou problemas logísticos da contratada; Falta de planejamento do fornecedor contratado;	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	O atraso na entrega dos produtos por parte do(s) fornecedor(es) pode ocasionar transtornos no calendário de aulas e de eventos do campus Itaperuna.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Contatar o(s) fornecedor(es) com a antecedência mínima necessária a fim de antever possíveis atrasos. O gestor de contrato deverá notificar o fornecedor caso este ultrapasse o prazo pra entrega/execução do objeto, alertando sobre a possibilidade de abertura de processo administrativo sancionador.	Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL	APARECIDA RIBEIRO DA SILVA RANGEL
P-02	Prever as sanções aplicáveis no instrumento convocatório e em seus anexos.	Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL	APARECIDA RIBEIRO DA SILVA RANGEL

Ações de Contingência						
C-01	Fiscal de contrato	abrirá processo administrativo sancionador para apurar as responsabilidades da empresa que não atendeu à demanda contratada.			Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL	APARECIDA RIBEIRO DA GILMARA DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não manutenção das condições de habilitação exigidas	Ausência de controle e verificação da manutenção das condições de habilitação/Cadin antes da formalização da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade ou inviabilização da execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Financeiro	verifica a manutenção das condições de habilitação e verifica se a situação da empresa está regular no Cadin previamente à emissão das notas de empenho.			Responsável: MARCELO BRAVO VIEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Financeiro	devolve requisição de empenho ao gestor de contrato e fiscal de contrato para que façam gestões junto à contratada.			Responsáveis: MARCELO BRAVO VIEIRA, ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT, LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL	APARECIDA RIBEIRO DA GILMARA DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no pagamento de faturas/notas fiscais	Lentidão no recebimento provisório pelos fiscais de contrato e recebimento definitivo pelo gestor do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Precariedade da execução contratual e pagamento de juros, mora e/ou multa					
Ações Preventivas						
P-01	Gestor e fiscal	estabelecem rotina para que um alerta o outro acerca da tempestividade necessária dos recebimentos			Responsáveis: ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT, LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL, LEANDRO AREAS MENDES	APARECIDA RIBEIRO DA GILMARA DA
P-02	Diretoria de Administração	deverá acompanhar a atuação dos gestores e fiscais de contrato quanto ao pagamento de faturas/notas fiscais			Responsáveis: ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT, LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL, LEANDRO AREAS MENDES	APARECIDA RIBEIRO DA GILMARA DA
Ações de Contingência						
C-01	Diretoria de Administração	deverá cobrar do gestor e fiscal de contrato que estão atrasados quanto ao recebimento e encaminhamento das notas fiscais para pagamento.			Responsáveis: ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT, LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL, LEANDRO AREAS MENDES	APARECIDA RIBEIRO DA GILMARA DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue em desconformidade com as especificações exigidas	Administração aprova proposta com características que não atendem às descrições do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar. Falha de conferência no recebimento provisório dos fiscais de contrato e no recebimento definitivo do gestor de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Rejeição dos produtos no momento do recebimento. Não atendimento da necessidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns)	do certame de forma a obter o pleno atendimento das necessidades. Descrever de forma detalhada como os bens deverão ser entregues. Analisar eventual solicitação de substituição de marca/modelo, somente quando juridicamente admissível e desde que demonstrada a equivalência ou superioridade do produto em relação às especificações e condições estabelecidas no instrumento convocatório, sem alteração indevida das condições da contratação; Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos bens. Acompanhar a entrega dos produtos e comunicar imediatamente ao fornecedor em caso de desconformidades com as condições do instrumento convocatório e seus anexos, solicitando a devolução dos produtos em desacordo ao que foi previamente pactuado.			Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, SILVA RANGEL	APARECIDA RIBEIRO DA GILMARA DA
P-02	Os fiscais dos contratos	deverão verificar, no momento da entrega, se os produtos chegaram conforme as condições dispostas no instrumento convocatório. Verificar prazos de entrega			Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE	APARECIDA RIBEIRO

com antecedência; realizar inspeção de qualidade (integridade da embalagem, qualidade do material) antes de atestar o aceite do material. Caso os produtos entregues nas dependências do campus não estejam em conformidade com o pedido, deverão imediatamente ser devolvidos. A empresa deverá ser formalmente notificada para substituição dos materiais reprovados pelo controle de qualidade do campus (fiscal do contrato) dentro do prazo previsto no instrumento convocatório; abertura de processo administrativo para a apuração de responsabilidade, se aplicável.

CAVALCANTE, GILMARA DA SILVA RANGEL

P-03 Indicação para serem designados à gestores e fiscais de contrato, preferencialmente, os próprios requisitantes e/ou servidores que detenham conhecimento técnico necessário para conferência no recebimento

Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, GILMARA DA SILVA RANGEL, ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT, FILIPE RIBEIRO DE CASTRO

APARECIDA RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor sobre a inconsistência na entrega do material.

Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, GILMARA DA SILVA RANGEL

C-02 Realizar diligências sobre as características do produto ofertado pela empresa durante a sessão pública.

Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, GILMARA DA SILVA RANGEL

C-03 Devolução do produto desconforme e solicitação de envio de novo material com especificações corretas, conforme previsto no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

Responsáveis: LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, GILMARA DA SILVA RANGEL

APARECIDA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade da manutenção das atividades acadêmicas e administrativas no campus Itaperuna.

Ações Preventivas

P-01 Verificação da previsão no PCA; Compatibilidade com LOA/LDO/PPA, quando aplicável; Confirmação da programação orçamentária; Identificação da fonte de recursos; Acompanhamento de eventual contingenciamento; Definição de prioridade da contratação. Implementação, acompanhamento e controle do planejamento de contratações anual; Buscar base no planejamento estratégico e orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual referente ao ano em que a contratação será efetivada.

Responsável: LEANDRO AREAS MENDES

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).

Responsável: LEANDRO AREAS MENDES

C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.

Responsáveis: LEANDRO AREAS MENDES, LIZBETH VALERIOTE CAVALCANTE, GILMARA DA SILVA RANGEL

APARECIDA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-10	Fracionamento de despesa	Deficiência no planejamento das contratações anuais; ausência de consolidação das necessidades da Administração para objetos de mesma natureza, deficiência de planejamento anual ou realização de contratações sucessivas sem consideração do valor global das necessidades previsíveis.	Planejamento	Administração	Médio	
-------------	--------------------------	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Não atendimento à Instrução Normativa SEGES/ME nº 67 de 2021, artigo 4º; realização de contratação direta indevida, redução da competitividade, comprometimento da economicidade e eventual responsabilização dos agentes envolvidos, conforme o caso concreto.

Ações Preventivas

P-01 Verificar, previamente à contratação, as aquisições realizadas e planejadas no exercício para objetos de mesma natureza, considerando os limites legais aplicáveis e o planejamento anual das contratações.

Responsável: LEANDRO AREAS MENDES

Ações de Contingência

C-01 Fazer o levantamento do valor efetivamente contratado referente ao PDM do material que se deseja adquirir no exercício financeiro. Emitir despacho denegatório para unidade demandante informando a impossibilidade de realizar dispensa de pequeno valor ou de compra de materiais, caso o valor extrapole o limite previsto nos instrumentos normativos.

Responsáveis: LEANDRO AREAS MENDES, SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LIZBETH APARECIDA VALERIOTE RIBEIRO CAVALCANTE

Membro da comissão de contratação

GILMARA DA SILVA RANGEL

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 15:33:19.

SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 16:19:12.