

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	TALITA MEDEIROS DE SOUZA	27/03/2026 19:13
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de produtos consumíveis do Segmento Meios de cultura, Análises clínicas e Microscopia.		

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	Itens frustrados ou fracassados durante o Processo Licitatório.	Descritivo incompleto e/ou inadequado, desinteresse do mercado em vender para órgãos públicos, lances acima do valor estimado no termo de referência, escolha inadequada da solução de mercado, orçamentação equivocada.		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
	Impactos					
1	A não aquisição dos itens pode comprometer diretamente a realização de aulas práticas, experimentos científicos e desenvolvimento de pesquisas, comprometendo diretamente a execução da atividade fim da Universidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudar as soluções de mercado e seus fornecedores de forma eficiente, fazendo a captação /potencialização de empresas que por ventura não participem de licitações, principalmente para segmentos de mercado restritos e que tenham poucos fornecedores.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		
P-02	Elaborar com atenção a especificação técnica para a solução encontrada, de modo que atenda à demanda apresentada pela Universidade, mas também seja possível de ser atendida pelo segmento de mercado da qual a solução faz parte.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		
	Ações de Contingência					
C-01	Para o caso de itens frustrados e/ou fracassados, estudar em conjunto com a SUCL, qual a melhor alternativa para que a aquisição concretize-se, via republicação de processo licitatório ou via compra direta. Considerando valor da aquisição e a celeridade que a demanda necessita ser atendida.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou não entrega dos bens adquiridos.	Descumprimento do prazo legal e demais obrigações da contratada previstos em Edital, para a entrega dos bens.		Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos					
1	A entrega em atraso ou não entrega dos bens pode comprometer ou impossibilitar a realização de aulas práticas laboratoriais, experimentos científicos e a realização de projetos de pesquisa, comprometendo diretamente a execução da atividade fim da Universidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento constante e atento dos prazos de entrega por parte dos fiscais de contrato, com notificações às empresas que passarem dos prazos estipulados em Edital sem a devida comunicação/justificativa prévia com a Universidade.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		
P-02	Termo de referência com o prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo de apuração de irregularidades contratuais e penalização da empresa que descumprir os prazos de entrega ou deixar de entregar o bem, conforme as sanções previstas no Edital. A medida é de suma importância para que a legislação e o próprio Edital sejam cumpridos, além de educar as licitantes de modo que compreendam a importância das suas obrigações evitando reincidências e para que um novo processo de compras possa ser iniciado, conforme o caso.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação em quantidade insuficiente	Planejamento de demanda mal elaborado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda real da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão atenta da demanda antes de realizar as requisições.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação ineficiente.	Morosidade na instrução processual.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos padronizados de documentos e de fluxos de trabalho, e atenção às recomendações de boas práticas processuais.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução processual, seguindo o princípio da celeridade e eficiência.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante.	Itens com especificação técnica deficiente e/ou análise e aceite equivocados das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda de forma eficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo técnico preliminar das soluções de mercado e adequada especificação das soluções/materiais escolhidos.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		
P-02	Capacitação da equipe técnica responsável pela análise das propostas comerciais durante as licitações quanto aos ritos e legislação pertinente acerca do processo de análise e aceite das propostas.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		
P-03	Envolvimento da mesma equipe de planejamento e/ou unidade técnica, desde a elaboração dos estudos técnicos preliminares até a análise das propostas na licitação.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de materiais em desacordo com o contratado.	Descumprimento das obrigações por parte das empresas contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda ou não atendimento da demanda de forma eficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica, desde o estudo de mercado, elaboração das especificações da solução/material, até a análise das propostas na licitação e conferência do material recebido.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada e, conforme o caso, abertura de processo de apuração de irregularidades contratuais.			Responsável: ALINE ISABEL MICHELS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALINE ISABEL MICHELS

Coordenadora do Projeto

LIDIANE PIGATTO CELUPPI

Equipe de apoio

TALITA MEDEIROS DE SOUZA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 14:35:55.

EDSON COMIN

Integrante da Equipe de Planejamento

EVERTOM LICOVISKI

Integrante da Equipe de Planejamento

GUILHERMO ROMERO

Integrante da Equipe de Planejamento

GUSTAVO BLOEMER

Integrante da Equipe de Planejamento

GUSTAVO STEINMETZ

Integrante da Equipe de Planejamento

LUCIANA PEREIRA MACHADO

Integrante da Equipe de Planejamento

SAMUEL AIRES LOURENCO

Integrante da Equipe de Planejamento

CLEBER HOLDERBAUM DA CRUZ

Gestor responsável pela Unidade