UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 51/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2026	TALITA MEDEIROS DE SOUZA	06/05/2026 15:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos, simuladores e modelos anatômicos da área de saúde para a UFFS.

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	Pregão deserto /frustado Não participação de fornecedores no certame.	Ausência de fornecedores interessados no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Possível desperdício de recursos ao repetir o processo de compras; Impacto na qualidade das aulas práticas devido a falta de material.

Ações Preventivas

P-01 Divulgar publicação de processo ao maior número de fornecedores possíveis. **Responsáveis:** CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL, SELOI REGINA LENZ FIORINI, TALITA MEDEIROS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Republicar processo com urgência e revisar descritivos. **Responsáveis:** CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL, SELOI REGINA LENZ FIORINI, TALITA MEDEIROS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega em desacordo com o descritivo	Entrega de equipamento em desacordo com o descritivo ou faltando acessórios/peças que impeçam o pleno funcionamento do produto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Falta de materiais para as aulas práticas.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar propostas com cautela e solicitar documentos/manuais/diligências antes de proceder o aceite das propostas. **Responsáveis:** SELOI REGINA LENZ FIORINI, CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL, TALITA MEDEIROS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Notificar imediatamente o fornecedor para providenciar a substituição de item em desacordo ou entrega de peça/acessório ausente. **Responsáveis:** CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL, SELOI REGINA LENZ FIORINI, TALITA MEDEIROS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dano	Risco de vencer licitante com menor preço, mas sem capacidade técnica ou econômica para suportar o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da demanda institucional.

Ações Preventivas

P-01 Analisar as propostas de forma rigorosa quanto à qualificação técnica e econômica-financeira dos fornecedores, assim como histórico de vendas compatível. Exigir atestados que comprovem a execução de serviços similares. **Responsáveis:** ANA LAURA NICOLETTI CARVALHO PETRY, TALITA MEDEIROS DE SOUZA

	Ações de Contingência	
C-01	Notificar imediatamente a Administração e aplicar as sanções possíveis.	**Responsáveis:** ANA LAURA NICOLETTI CARVALHO PETRY, TALITA MEDEIROS DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TALITA MEDEIROS DE SOUZA
Integrante da Equipe de Planejamento
Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 16:58:15.

SELOI REGINA LENZ FIORINI
Integrante da Equipe de Planejamento

ANA LAURA NICOLETTI CARVALHO PETRY
Integrante da Equipe de Planejamento

EDSON COMIN
Integrante da Equipe de Planejamento

ELISANGELA SILVIA CRUZ
Integrante da Equipe de Planejamento

LUIZ GUSTAVO ECCO
Integrante da Equipe de Planejamento

KERLI MARIA DA CRUZ
Integrante da Equipe de Planejamento

FRANCIELI BRUSCO DA SILVA
Integrante da Equipe de Planejamento

TIAGO BOLDRIN
Integrante da Equipe de Planejamento

ALANA ZAMONER SBARAINI
Integrante da Equipe de Planejamento

LEANDRO TUZZIN
Integrante da Equipe de Planejamento

CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL
Integrante da Equipe de Planejamento

LUCIANA PEREIRA MACHADO
Integrante da Equipe de Planejamento

EDEMAR JOSE BARANEK
Integrante da Equipe de Planejamento

MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA
Integrante da Equipe de Planejamento

FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA
Integrante da Equipe de Planejamento

VAGNER GARCIAS DE VARGAS

Integrante da Equipe de Planejamento

DEBORA BEZERRA RODRIGUES

Integrante da Equipe de Planejamento

GUILHERMO ROMERO

Integrante da Equipe de Planejamento

LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS

Integrante da Equipe de Planejamento

CARLINE ANDREA WELTER

Integrante da Equipe de Planejamento

ANDRE TIAGO ANDREOLA

Integrante da Equipe de Planejamento

ALINE ISABEL MICHELS

Integrante da Equipe de Planejamento

LIDIANE PIGATTO CELUPPI

Integrante da Equipe de Planejamento