UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2026	MARCELO ANTUNES DA SILVA	30/07/2026 09:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Bens e Materiais de Audiovisual

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	Defasagem dos preços	Pesquisa de mercado inadequada, com preços abaixo ou acima da realidade de mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de aquisição dos bens e materiais em razão de sobrepreço e/ou ausência de propostas no momento da realização do pregão devido a orçamentos defasados					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de acordo com as especificações técnicas e modelo/marca de referência			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acatar as recomendações da Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações e suas unidades e da Procuradoria Federal junto à UNILA			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou suspensão do pregão em face de impugnações	Especificações insuficientes ou restritivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na licitação ou até mesmo o cancelamento, ocasionando demora na aquisição e a indisponibilidade dos bens e materiais à comunidade acadêmica					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o planejamento da aquisição com base no histórico de contratações similares na própria UNILA e em outros órgãos			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		
P-02	Acatar as recomendações da Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações e suas unidades e da Procuradoria Federal junto à UNILA			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de impugnações, verificar o teor dos recursos, acatando ou não as informações com as devidas justificativas			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de fornecimento dos bens e materiais à comunidade acadêmica após a licitação	Incapacidade ou impossibilidade do licitante vencedor em cumprir com a proposta	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos bens e materiais à comunidade acadêmica					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os prazos de entrega			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		
P-02	Realizar contato com o fornecedor para verificar possíveis problemas e/ou atrasos			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar eventuais pedidos de prorrogação do prazo de entrega encaminhados pela contratada			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		

	com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data fixada, ressalvadas situações comprovadas de caso fortuito ou força maior, em atendimento ao item 5.1.2 do TR."	
C-02	Efetuar abertura de processo para apuração e aplicação de penalidades em desfavor do fornecedor	**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA
C-03	Incluir o material não fornecido em novo processo de compras	**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária	Ausência de planejamento institucional relacionado à descentralização do orçamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de aquisição dos bens e materiais para atendimento das demandas da comunidade acadêmica					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar o alinhamento da contratação ao Plano de Contratações Anual (PCA 2026) e postergar a indicação e emissão do empenho/assinatura contratual para o momento da efetiva disponibilidade orçamentária, conforme disposto no item 11.2 do Termo de Referência.			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Após a finalização da licitação, solicitar ao Gabinete da Reitoria e Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças a liberação de recursos orçamentários para viabilizar a aquisição dos bens e materiais			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aquisição de bens e materiais que não atendam as necessidades	Especificações incompletas, genéricas ou insuficientes para caracterização do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de atendimento das demandas da comunidade acadêmica e/ou atendimento parcial das solicitações					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar com os demandantes a descrição dos itens, a fim de observar a ausência de características essenciais e/ou evitar o direcionamento de marca			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar aos demandantes a revisão do descritivo técnico dos itens em caso de solicitação da área de Compras, Procuradoria e/ou recursos de licitantes			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deserção ou fracasso dos itens licitados.	Ausência de pelo menos 3 ofertas válidas e competitivas prestadas por ME/EPP/COOP.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição dos equipamentos para a comunidade acadêmica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação do certame junto aos fornecedores do segmento.			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Declarar o item deserto/fracassado e refazer o procedimento sem a exigência de exclusividade, nos termos do art. 49, II, da LC nº 123/2006 e do item 4.5.1 do TR.			**Responsável:** MARCELO ANTUNES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO ANTUNES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 11:28:42.

LAIS PEREIRA FERREIRA

Membro da comissão de contratação

WILSON GARCIA VALIENTE

Membro da comissão de contratação

KARL STOECKL

Membro da comissão de contratação

RICARDO BENEDITO JACINTHO JUNIOR

Membro da comissão de contratação