FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 131/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
131/2026	ANA PAULA RIBEIRO GONDIM DE ARRUDA	30/09/2026 16:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Material de Expediente

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	Falha na cotação de preços	Especificações incompletas ou incorretas, unidades de fornecimento não compatíveis com as existentes no mercado, obtenção de preços não compatíveis com unidades de fornecimento, falta de orçamento ou locais de pesquisa de preços. Desinteresse de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Impossibilidade de aquisição por preços inexequíveis ou acima do mercado . Item cancelado ou com resultado acima de mercado.

Ações Preventivas

P-01	Cotação de preços conforme IN 65/2021. Conferência e avaliação das especificações enviadas, bem como unidade de fornecimento enviada pela unidade requisitante.	**Responsável:** ANA PAULA RIBEIRO GONDIM DE ARRUDA

Ações de Contingência

C-01	Em caso de dúvidas, cancelamento do item no pregão.	**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA
C-02	Busca de adesão em outras licitações.	**Responsável:** JHONATAN MELO DA SILVA SELLES
C-03	Solicitação de Dispensa para casos urgentes.	**Responsável:** PATRICKSON CHAMORRO LUCAS PELZL
C-04	Repetição de Licitação	**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especifiações incompletas ou incorretas	Falta de atenção ou de conhecimento técnico da unidade demandante.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Atraso no processo licitatório para resposta de questionamentos. Item cancelado por propostas não atenderem ao especificado ou itens desertos.
2	Prov´ável necessidade de alterações no TR.

Ações Preventivas

P-01	Conferência, após a realização das previsões, durante as cotações, das especifi cações apresentadas. Devolução à unidade requisitante para correções	**Responsável:** ANA PAULA RIBEIRO GONDIM DE ARRUDA

Ações de Contingência

C-01	Retorno do processo para correções	**Responsável:** ANA PAULA RIBEIRO GONDIM DE ARRUDA
C-02	Solicitação de Dispensa para casos urgentes.	**Responsável:** PATRICKSON CHAMORRO LUCAS PELZL
C-03	Repetição da licitação.	**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA
C-04	Solicitação de adesão em ARP de outros órgãos federais.	**Responsável:** JHONATAN MELO DA SILVA SELLES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Unidade de Fornecimento Incorreta	Desconhecimento / falta de atenção da unidade requisitante em relação ao mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Preços cotados de forma incorreta, devido à informação errada da unidade de fornecimento.	
2	Cancelamento do item no pregão.	
3	Impossibilidadede aquisição posterior por SRP.	
4	Problemas na entrega do material após o empenho.	
5	Cancelamento de empenho.	
6	Avaliação de probabilidade de processo sancionador para a empresa	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar junto à unidade requisitante, em caso de dúvidas quanto à quantidade solicitada ou unidade de fornecimento, se a informação está correta.	**Responsável:** ANA PAULA RIBEIRO GONDIM DE ARRUDA
P-02	Durante o pregão, realização de diligência junto às unidades requisitantes, para aceitação dos itens.	**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Retorno do processo para alterações	**Responsável:** ANA PAULA RIBEIRO GONDIM DE ARRUDA
C-02	Repetição da licitação.	**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA
C-03	Solicitação de adesão em ARP de outros órgãos federais.	**Responsável:** JHONATAN MELO DA SILVA SELLES
C-04	Solicitação de Dispensa para casos urgentes.	**Responsável:** PATRICKSON CHAMORRO LUCAS PELZL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	EMPRESA COM CERTIDÃO VENCIDA OU IMPEDIMENTO DE LICITAR, NA DATA DA ELABORAÇÃO DA ATA	Cadastro no SICAF vencido. Empresa sem certidões válidas. Empresas com pendências tributárias / fiscais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no processo, por retorno de fase de licitação, para convocar o próximo colocado.	
2	Cancelamento do item no pregão por falta de fornecedores subsequentes.	
3	A Ata ficar sem o material registrado.	
	Ações Preventivas	
P-01	O Agente de Contratação confere a documentação e em caso de probemas, chama o próximo colocado.	**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Durante a conferência na SEPLAC, ao constatar o problema, pós homologação, devolução do processo à CPL, para desomologação do item, volta de fase, convocação do próximo colocado ou cancelamento do item.	**Responsável:** ANA PAULA RIBEIRO GONDIM DE ARRUDA
C-02	Repetição da licitação.	**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA
C-03	Solicitação de adesão emARP de outros órgãos federais.	**Responsável:** JHONATAN MELO DA SILVA SELLES
C-04	Em caso de cancelamento do item, solicitação de Dispensa para casos urgentes.	**Responsável:** PATRICKSON CHAMORRO LUCAS PELZL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta divergente do solicitado em Termo de Referência (Quanto á Unidade de Fornecimento)	Não atentamento da empresa flicitante à unidade de fornecimento exigida no Termo de Referência. Por vezes, o CATMAT não apresenta o frasco com a quantidade desejada, e então a cotação se realiza pela unidade mínima. Porém, na descrição complementar do produto, consta a unidade de fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no processo por desclassificação da proposta e convocação do próximo colocado.	
2	Em caso de aceite da proposta, posteriormente podera haver ´problemas na entrega do material.	
	Ações Preventivas	
P-01	Agente de Contratação fazer a checagem prévia da proposta apresentada com a descrição complementar	**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA
P-02	Envio para a unidade requisitante para realizar avaliação da parte técnica da proposta e parecer.	**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitação de ajuste à empresa convocada durante a Sessão Pública	**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RISCOS DE HABILITAÇÃO (Habilitação Jurídica, Regularidade fiscal e trabalhista,	Apresentação de documentos em desconformidade ou deixar de apresentar algum documento exigido em edital estritamente relacionado com a necessidade da contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Qualificação econômico-financeira, Qualificação Técnica	
	Impactos	
1	Atraso no processo licitatório. Convocação de próximos colocados. Recursos impetrados por concorrentes.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificação minuciosa da documentação por parte do Agente de Contratação. Solicitar auxílio à equipe / unidade requisitante, em caso de documentação que exija capacidade técnica.	**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificação da Empresa Convocada e Convocação da Próxima Empresa na Ordem de Classifi cação durante a Sessão Pública	**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade momentânea do material	Atraso na entrega do material	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade para uso, podendo atrasar procedimentos e aulas práticas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do fornecimento do material			**Responsável:** ANA PAULA RIBEIRO GONDIM DE ARRUDA		
P-02	Monitorar prazos após o envio da Nota de Empenho ao fornecedor			**Responsável:** PATRICKSON CHAMORRO LUCAS PELZL		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar motivação do atraso e caso necessário instruir processo para aplicação de sanção administrativa			**Responsável:** JHONATAN MELO DA SILVA SELLES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incapacidade total ou parcial da empresa em entregar o objeto	1. Entrega de produto com qualidade inferior do que foi oferecido na proposta final; 2. Comprometimento da entrega do objeto (atrasos); 3. Descontinuidade da entrega do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	1. Entrega de produto com qualidade inferior do que foi oferecido na proposta final; 2. Comprometimento da entrega do objeto (atrasos); 3. Descontinuidade da entrega do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação minuciosa da Proposta apresentada pelo fornecedor conforme descrito no Termo de Referência com a descrição detalhada do material.			**Responsável:** JHONATAN MELO DA SILVA SELLES		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o fornecedor para a solução do problema.			**Responsável:** JHONATAN MELO DA SILVA SELLES		
C-02	Avaliar motivação do atraso/fornecimento equivocado e caso necessário instaurar processo para aplicação de sanção administrativa			**Responsável:** JHONATAN MELO DA SILVA SELLES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Incapacidade Total ou parcial da empresa en entregar o objeto	1. Entrega de produto com qualidade inferior do que foi oferecido na proposta final. 2. Comprometimento da entrega do objeto (atrasos); 3. Descontinuidade da entrega do objeto.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	1. Entrega de produto com qualidade inferior do que foi oferecido na proposta final. 2. Comprometimento da entrega do objeto (atrasos); 3. Descontinuidade da entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar aos valores negociados no pregão.			**Responsável:** JHONATAN MELO DA SILVA SELLES		
P-02	Questionar a cotação ao vislumbrar valores com possíveis discrepância.			**Responsável:** JACKSON JACINTHO DA SILVA		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA RIBEIRO GONDIM DE ARRUDA

Secretária de Planejamento de Contratações

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 17:02:11.