UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	ANELI DIAS FERREIRA	12/06/2026 14:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais Laboratoriais para atendimento das demandas da UFVJM.

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	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Deficiência na definição da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão			**Responsáveis:**	NELMA MARIA FERREIRA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, LUIZ CARLOS ARAUJO, VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	
P-02	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades (com memórias de cálculo) e justificativas dentro do prazo.			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	
P-03	Consultar as aquisições anteriores no órgão.			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação ou frustração da competição	Especificação inadequada dos materiais	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT;			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	
P-02	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias;			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	
P-03	Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a correção e/ou complementação da descrição do material			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	
C-02	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível	Pesquisa de preço inadequada	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente;	**Responsáveis:** ABRAAO JOSE SILVA VIANA, LUIZ CARLOS ARAUJO, VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA, NELMA MARIA FERREIRA
P-02	Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança/identidade com as as pesquisas de preço realizadas;	**Responsável:** NELMA MARIA FERREIRA
P-03	Realizar as pesquisas de mercado, considerando que as aquisições poderão ocorrer de forma parcelada;	**Responsável:** NELMA MARIA FERREIRA
P-04	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);	**Responsável:** NELMA MARIA FERREIRA
P-05	Conhecer as variações do mercado para o material	**Responsáveis:** ABRAAO JOSE SILVA VIANA, LUIZ CARLOS ARAUJO, VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA, NELMA MARIA FERREIRA
P-06	Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada	**Responsáveis:** ABRAAO JOSE SILVA VIANA, LUIZ CARLOS ARAUJO, VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA, NELMA MARIA FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.	**Responsável:** NELMA MARIA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilização da contratação	Agrupamento ou parcelamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não aquisição dos materiais; Infringir a legislação;					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise da viabilidade técnica e econômica para agrupamento e/ou parcelamento			**Responsáveis:**	ABRAAO JOSE SILVA VIANA, LUIZ CARLOS ARAUJO, VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA, NELMA MARIA FERREIRA	
P-02	Análise da viabilidade da adjudicação por grupo			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	Instrução dos documentos em desacordo com a legislação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais;					
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação;			**Responsáveis:**	ABRAAO JOSE SILVA VIANA, LUIZ CARLOS ARAUJO, VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA, NELMA MARIA FERREIRA	
P-02	Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual em execução			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ABRAAO JOSE SILVA VIANA

Tecnico de Laboratorio

Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 15:39:32.

LUIZ CARLOS ARAUJO

Técnico de Laboratório

Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 13:49:46.

VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA

Técnica de Laboratório

Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 13:51:11.

NELMA MARIA FERREIRA

Assistente em Adminstração

Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 15:33:08.