

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

53/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos médicos e laboratoriais para atender demanda das Faculdades de Medicina - FAMED e FAMMUC da UFVJM

Responsável pela Edição

NELMA MARIA FERREIRA

Data de Criação

17/07/2026 10:40

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/08/2026 14:59	4.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NELMA MARIA FERREIRA
28/07/2026 10:51	2.0	Os requisitantes revisaram as quantidades no decorrer da conferência da planilha pela Divisão de Compras	NELMA MARIA FERREIRA
28/07/2026 10:46	1.0	Solicitado aos requisitantes revisão das descrições, através de compartilhamento de planilhas no drive.	NELMA MARIA FERREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica insuficiente ou inadequada	Conhecimento insuficiente das características técnicas dos equipamentos, deficiência na definição dos requisitos mínimos de desempenho e funcionalidade do equipamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de equipamento incompatível com a necessidade institucional,

Ações Preventivas

P-01 Elaborar ETP detalhado, validar especificações com os demandantes Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT; Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias; Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.

Responsáveis: ANA PAULA DUPIM SANCHES, ROSALINA ALVES PRATES, NELMA MARIA FERREIRA, RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, plano de trabalho, projeto básico etc...) Avaliar a possibilidade de participação de equipe técnica especializada na elaboração das especificações. Consultar catálogos de fabricantes e validar o Termo de Referência antes da publicação do edital.

Responsáveis: ANA PAULA DUPIM SANCHES, ROSALINA ALVES PRATES, NELMA MARIA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Superdimensionamento ou subdimensionamento das quantidades	Erro na estimativa da demanda	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Dimensionamento inadequado da quantidade de equipamentos, resultando em aquisição acima da necessidade institucional ou em quantitativo insuficiente para atender às demandas das unidades requisitantes.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar histórico de consumo, expansão institucional e planejamento acadêmico. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, plano de trabalho, projeto básico etc...)

Responsáveis: ANA PAULA DUPIM SANCHES, ROSALINA ALVES PRATES, NELMA MARIA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar o quantitativo demandado juntamente com as unidades requisitantes.

Responsáveis: ANA PAULA DUPIM SANCHES, ROSALINA ALVES PRATES, NELMA MARIA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Pesquisa de preços inadequada	Fontes insuficientes ou preços desatualizados.	Planejamento	Administração	Alto
	Impactos				
1	Contratação com sobrepreço ou inexecutabilidade. Ineficiência na aplicação dos recursos públicos.				
	Ações Preventivas				
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente; Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021); Conhecer as variações do mercado para o material.			Responsáveis: ANA PAULA DUPIM SANCHES, ROSALINA ALVES PRATES, NELMA MARIA FERREIRA	
	Ações de Contingência				
C-01	Revisar e refazer a pesquisa de preços utilizando um número maior de fontes idôneas, com o apoio da unidade técnica demandante			Responsáveis: ANA PAULA DUPIM SANCHES, ROSALINA ALVES PRATES, NELMA MARIA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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, alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual em execução			Responsáveis: ANA PAULA DUPIM SANCHES, ROSALINA ALVES PRATES, 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			Responsáveis: ANA PAULA DUPIM SANCHES, NELMA MARIA FERREIRA, ROSALINA ALVES PRATES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
03/08/2026 14:59:22	R-01	C-01	Foi solicitado aos demandantes a correção e/ou complementação das descrições.
03/08/2026 14:59:22	R-02	C-01	Registrada a reavaliação das quantidades por email, com manifestação da unidade requisitante.
03/08/2026 14:59:22	R-03	C-01	A Divisão de Compras procedeu à conferência das pesquisas de preços encaminhadas pelas unidades requisitantes, efetuando a substituição e a complementação das fontes consultadas, quando necessário, visando garantir a consistência da estimativa de preços e a observância da legislação vigente.
03/08/2026 14:59:22	R-04	C-01	Realizar a conferência final do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência e dos demais documentos da fase de planejamento, verificando sua compatibilidade com o PDI, a legislação vigente e os objetivos da contratação.

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA DUPIM SANCHES

Técnica de Laboratório/FAMED

 Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 16:04:25.

ROSALINA ALVES PRATES

Assistente em Administração/FAMMUC

 Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 19:33:17.

NELMA MARIA FERREIRA

Assistente em Administração/Divisão de Compras



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 17:36:09.