

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 67/2026

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                     |                                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                           | Responsável pela Edição              | Data de Criação  |
| 67/2026                                                                                                                                             | MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO | 10/08/2026 10:22 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                           |                                      |                  |
| Disponibilizado (Planejamento)                                                                                                                      |                                      |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                                            |                                      |                  |
| Aquisição de materiais eletroeletrônicos, ferramentas, EPI's, áudio e vídeo e materiais de manutenção geral para atendimento das demandas da UFVJM. |                                      |                  |

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autor                                |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 09/09/2026 15:06 | 3.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento                                                                                                                                                                                                              | MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |
| 11/08/2026 08:15 | 2.0    | 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. | MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |
| 11/08/2026 08:15 | 1.0    | Foi solicitado aos demandantes a correção e/ou complementação das descrições                                                                                                                                                                                                                         | MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |

## 3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                            | Causa do Risco                                                         | Fase         | Alocado para                                                                                                                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Superdimensionamento o u 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: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA |                        |         |
| 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.                                                                                     |                                                                        |              | Responsáveis: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA |                        |         |
| P-04                  | Compatibilizar a demanda com o planejamento anual de contratações.                                                               |                                                                        |              | Responsáveis: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA |                        |         |
| P-05                  | Validar as quantidades solicitadas junto à área requisitante.                                                                    |                                                                        |              | Responsável: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                                                                                                  |                        |         |
| 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                                                                        | ou 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. |                                           |              | Responsáveis: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |      |
| P-02                  | Permitir equivalentes técnicos quando compatíveis com a necessidade da Administração.                        |                                           |              | Responsáveis: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |      |
| P-03                  | Evitar exigências que restrinjam indevidamente a competitividade.                                            |                                           |              | Responsáveis: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |      |
| P-04                  | Validar as especificações junto ao setor requisitante.                                                       |                                           |              | Responsável: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                                                                                                                                        |      |
| P-05                  | Verificar a conformidade das especificações com as normas técnicas e regulamentações aplicáveis.             |                                           |              | Responsáveis: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |      |
| Ações de Contingência |                                                                                                              |                                           |              |                                                                                                                                                                                          |      |
| C-01                  | Restabelecimento da demanda, solicitando a correção e/ou complementação da descrição do material;            |                                           |              | Responsável: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                                                                                                                                        |      |
| C-02                  | Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.            |                                           |              | Responsáveis: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, NELMA MARIA FERREIRA                                                                                                                 |      |
| C-03                  | Reavaliar a pesquisa de mercado e as especificações dos itens.                                               |                                           |              | Responsável: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                                                                                                                                        |      |
| C-04                  | Suspender e republicar o edital, quando necessária a adequação das especificações.                           |                                           |              | Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS                                                                                                                                          |      |

| Número            | Risco                                                                        | Causa do Risco                                                                                                    | Fase         | Alocado para                                                                                                                                                                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03              | Aquisição com sobrepreço ou preço insuficiente ou inexecutável               | Pesquisa de preços realizada com fontes ou preços insuficientes ou incompatíveis com as especificações do objeto. | Planejamento | Administração                                                                                                                                                                            | Alto                   |         |
| Impactos          |                                                                              |                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                          |                        |         |
| 1                 | Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.                    |                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                          |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                              |                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                          |                        |         |
| P-01              | Participar das capacitações realizadas pelo setor competente.                |                                                                                                                   |              | Responsáveis: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |                        |         |
| P-02              | Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021). |                                                                                                                   |              | Responsáveis: MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, MATUSALEM                            |                        |         |

|      |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                            |  |                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|      |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                            |  | LINHARES DO MONTE CARVALHO |
| P-03 | Assegurar que as especificações dos materiais correspondam às utilizadas na pesquisa de preços. | <b>Responsáveis:</b> | MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |  |                            |
| P-04 | Realizar pesquisa de preços considerando o parcelamento das aquisições, quando aplicável.       | <b>Responsáveis:</b> | MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |  |                            |
| P-05 | Conhecer as características e variações do mercado dos materiais.                               | <b>Responsáveis:</b> | MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |  |                            |
| P-06 | Assegurar que a pesquisa contemple fornecedores diversos, evitando concentração de preços.      | <b>Responsável:</b>  | MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                                                                                                                                       |  |                            |
| P-07 | Priorizar preços recentes e compatíveis com as especificações do item.                          | <b>Responsável:</b>  | MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                                                                                                                                       |  |                            |
| P-08 | Conferir se os quantitativos pesquisados são compatíveis com a unidade de fornecimento.         | <b>Responsáveis:</b> | MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |  |                            |

| Ações de Contingência |                                                                             |                      |                                                          |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| C-01                  | Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.    | <b>Responsáveis:</b> | NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS |  |  |
| C-02                  | Revisar a pesquisa de preços, utilizando novas fontes de consulta.          | <b>Responsável:</b>  | MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                     |  |  |
| C-03                  | Solicitar complementação ou revisão da pesquisa pela área requisitante.     | <b>Responsável:</b>  | MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                     |  |  |
| C-04                  | Reavaliar as especificações dos itens que apresentarem distorção de preços. | <b>Responsável:</b>  | MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                     |  |  |

| 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        | Licitação deserta, fracassada ou impugnada, ocasionando a inviabilização da contratação, atraso na aquisição dos materiais e necessidade de reinstrução do processo licitatório.                                                        |  |  |  |  |  |
| 2        | Restrição da competitividade, redução do número de fornecedores participantes, elevação dos preços, ocorrência de grupos desertos ou fracassados, necessidade de nova contratação e possível desabastecimento das unidades demandantes. |  |  |  |  |  |
| 3        | Não aquisição dos materiais; Infringir a legislação;                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |

| Ações Preventivas |                                                                                           |                      |                                                            |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| P-01              | Análise da viabilidade técnica e econômica para agrupamento e/ou parcelamento.            | <b>Responsáveis:</b> | NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |  |  |  |
| P-02              | Análise da viabilidade da adjudicação por grupo.                                          | <b>Responsáveis:</b> | NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |  |  |  |
| P-03              | Verificar a compatibilidade técnica entre os itens agrupados.                             | <b>Responsáveis:</b> | NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |  |  |  |
| P-04              | Avaliar o impacto do agrupamento na competitividade do certame.                           | <b>Responsáveis:</b> | NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |  |  |  |
| P-05              | Justificar técnica e economicamente a formação dos grupos, demonstrando a pertinência dos | <b>Responsáveis:</b> | NELMA MARIA FERREIRA,                                      |  |  |  |

|                              |                                                                                              |  |  |  |  |                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|                              | itens agrupados.                                                                             |  |  |  |  | MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                                            |
| P-06                         | Assegurar que o agrupamento não restrinja a ampla concorrência.                              |  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                              |  |  |  |  |                                                                                 |
| C-01                         | Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.                                 |  |  |  |  | <b>Responsável:</b> NELMA MARIA FERREIRA                                        |
| C-02                         | Desmembrar os grupos quando identificado prejuízo à competitividade.                         |  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |
| C-03                         | Promover nova análise de mercado para validar o agrupamento adotado.                         |  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |
| C-04                         | Adequar a divisão dos itens para ampliar a competitividade e a participação de fornecedores. |  |  |  |  | <b>Responsáveis:</b> NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |

| 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, conseqüentemente, 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: NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |                        |         |
| P-02                  | Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual em execução.                                                              |                                                        |              | Responsável: NELMA MARIA FERREIRA                                        |                        |         |
| P-03                  | Utilizar modelos padronizados e atualizados aprovados pelo órgão.                                                             |                                                        |              | Responsável: NELMA MARIA FERREIRA                                        |                        |         |
| P-04                  | Verificar a conformidade dos documentos com a Lei nº 14.133/2021 e regulamentos internos.                                     |                                                        |              | Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |                        |         |
| P-05                  | Assegurar a compatibilidade entre o ETP, o Termo de Referência e a pesquisa de preços.                                        |                                                        |              | Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |                        |         |
| P-06                  | Realizar conferência final da documentação antes do envio para aprovação.                                                     |                                                        |              | Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |                        |         |
| 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                                        |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                         | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06              | Ocorrência de impactos ambientais decorrentes da contratação                                                                    | Ausência ou insuficiência de critérios de sustentabilidade na especificação do objeto, na seleção dos materiais ou na destinação ambientalmente adequada dos resíduos. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
|                   | Impactos                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| 1                 | Aquisição de materiais com maior potencial de impacto ambiental.                                                                |                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| 2                 | Descumprimento da legislação e das políticas de sustentabilidade aplicáveis.                                                    |                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| P-01              | Priorizar materiais que apresentem menor impacto ambiental durante seu ciclo de vida, observada a vantajosidade da contratação. |                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| P-02              | Verificar a existência de normas ambientais, certificações ou requisitos legais aplicáveis ao objeto.                           |                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| P-03              | Avaliar a necessidade de logística reversa, quando prevista na legislação ou compatível com o objeto.                           |                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                            |  |                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                            |  | SANTIAGO MAIA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |
| P-04                  | Considerar, na especificação dos materiais, requisitos relacionados à eficiência energética, reciclabilidade, durabilidade ou redução da geração de resíduos, quando pertinentes.                                                   | <b>Responsáveis:</b> | MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |  |                                                     |
| P-05                  | Observar as diretrizes, objetivos e ações estabelecidos no Plano de Logística Sustentável (PLS) da UFVJM 2025-2028 na definição das especificações e dos critérios de sustentabilidade aplicáveis aos materiais a serem adquiridos. | <b>Responsáveis:</b> | NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                                                                                                                 |  |                                                     |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                            |  |                                                     |
| C-01                  | Revisar as especificações técnicas para incluir critérios de sustentabilidade quando identificada sua ausência.                                                                                                                     | <b>Responsáveis:</b> | MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO |  |                                                     |
| C-02                  | Adequar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência às exigências ambientais aplicáveis.                                                                                                                                    | <b>Responsáveis:</b> | NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                                                                                                                 |  |                                                     |

| Número                | Risco                                                                                                                | Causa do Risco                                                                             | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)    | Nº Item  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|
| R-07                  | Impugnação do edital                                                                                                 | Deficiências do ato convocatório (critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros) | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                     |          |
| Impactos              |                                                                                                                      |                                                                                            |                       |               |                           |          |
| 1                     | Atraso nas aquisições/contratações, retrabalho, insucesso na aquisição                                               |                                                                                            |                       |               |                           |          |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                      |                                                                                            |                       |               |                           |          |
| P-01                  | Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo.    |                                                                                            |                       | Responsável:  | ALESSANDRA PACHECO SANTOS | CRISTINA |
| P-02                  | Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.  |                                                                                            |                       | Responsável:  | ALESSANDRA PACHECO SANTOS | CRISTINA |
| P-03                  | Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica.                                                             |                                                                                            |                       | Responsável:  | ALESSANDRA PACHECO SANTOS | CRISTINA |
| P-04                  | Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU.                                                                |                                                                                            |                       | Responsável:  | ALESSANDRA PACHECO SANTOS | CRISTINA |
| Ações de Contingência |                                                                                                                      |                                                                                            |                       |               |                           |          |
| C-01                  | Suspensão da licitação para retificações.                                                                            |                                                                                            |                       | Responsável:  | RENILDO LEMOS DOS SANTOS  |          |
| C-02                  | Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias.                                |                                                                                            |                       | Responsável:  | RENILDO LEMOS DOS SANTOS  |          |
| C-03                  | Promover diligências junto à área técnica, área demandante, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio. |                                                                                            |                       | Responsável:  | RENILDO LEMOS DOS SANTOS  |          |

| Número                | Risco                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                      | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                                                                                                               | Nº Item  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R-08                  | Licitação deserta /fracassada                                                                                                          | Especificação inadequada, pesquisa de preços inadequada e/ou falta de atratividade. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                                                                                                                                 |          |
| Impactos              |                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |               |                                                                                                                                      |          |
| 1                     | Retrabalho e inviabilização da aquisição em tempo hábil, causando impactos às atividades meio e finalísticas do órgão.                 |                                                                                     |                       |               |                                                                                                                                      |          |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |               |                                                                                                                                      |          |
| P-01                  | Avaliar a especificação dos materiais.                                                                                                 |                                                                                     |                       | Responsável:  | MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                                                                                                 |          |
| P-02                  | Realizar a triagem e agrupamento de demandas similares, de modo a aumentar o volume /atratividade dos itens/pregões.                   |                                                                                     |                       | Responsável:  | MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO                                                                                                 |          |
| P-03                  | Realizar ampla pesquisa de mercado, de acordo com a legislação vigente, inclusive em relação à escala e ao tipo de fornecimento (SRP). |                                                                                     |                       | Responsáveis: | MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE, SAULO SOARES DA SILVA, MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA |          |
| P-04                  | Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas.                                        |                                                                                     |                       | Responsável:  | RENILDO LEMOS DOS SANTOS                                                                                                             |          |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |               |                                                                                                                                      |          |
| C-01                  | Republicar o edital, após saneamento dos vícios que resultaram no fracasso.                                                            |                                                                                     |                       | Responsável:  | ALESSANDRA PACHECO SANTOS                                                                                                            | CRISTINA |
| C-02                  | Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas.                                        |                                                                                     |                       | Responsável:  | RENILDO LEMOS DOS SANTOS                                                                                                             |          |
| C-03                  | Contratar de forma direta, conforme art. 75 da Lei nº 14.133/2021.                                                                     |                                                                                     |                       | Responsável:  | RENILDO LEMOS DOS SANTOS                                                                                                             |          |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                                                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Seleção de fornecedor inapto                                                                                                                                                                                   | Falha na definição dos requisitos da contratação e falha na avaliação do atendimento aos requisitos pelo fornecedor. | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                                                | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| 1                     | Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento.                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital, as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais.                                                            |                                                                                                                      |                       | Responsáveis: MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS |                        |         |
| P-02                  | Realizar a habilitação do fornecedor em conformidade com as regras definidas no instrumento convocatório e anexos.                                                                                             |                                                                                                                      |                       | Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS                                                                        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos no Edital e seus anexos.                                                                                                              |                                                                                                                      |                       | Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS                                                                        |                        |         |
| C-02                  | Convocar o fornecedor subsequente.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                       | Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS                                                                        |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                                                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-10                  | Atraso na entrega do material                                                                                                                                                                                  | Descumprimento contratual                                                                                            | Gestão de Contrato    | Administração                                                                                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| 1                     | Comprometimento das atividades do órgão.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal.                                                                                  |                                                                                                                      |                       | Responsável: PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA                                                                  |                        |         |
| P-02                  | Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.                                                                     |                                                                                                                      |                       | Responsável: NELMA MARIA FERREIRA                                                                            |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador.                                                                                                           |                                                                                                                      |                       | Responsável: MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE                                                          |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                                                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-11                  | Recebimento de objeto em desconformidade com especificação licitada                                                                                                                                            | Falha no recebimento e/ou aceitação do objeto                                                                        | Gestão de Contrato    | Administração                                                                                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| 1                     | Comprometimento das atividades do órgão; Material não atende a demanda da instituição.                                                                                                                         |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Constar na Ordem de Fornecimento do Material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.                                                   |                                                                                                                      |                       | Responsável: PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA                                                                  |                        |         |
| P-02                  | Constar no Edital a informação de que havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (Catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último.                                                   |                                                                                                                      |                       | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS                                                                       |                        |         |
| P-03                  | Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.                                                                         |                                                                                                                      |                       | Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS                                                                       |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Rejeitar o objeto.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                       | Responsável: PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA                                                                  |                        |         |
| C-02                  | Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência.                                                                                                                    |                                                                                                                      |                       | Responsável: PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA                                                                  |                        |         |
| C-03                  | Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto.                                                                                                                              |                                                                                                                      |                       | Responsável: MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE                                                          |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                                                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-12                  | Inexecução contratual                                                                                                                                                                                          | Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.                                                               | Gestão de Contrato    | Administração                                                                                                | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| 1                     | Não atendimento das necessidades da instituição.                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto.                                                                                                                           |                                                                                                                      |                       | Responsável: PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA                                                                  |                        |         |
| P-02                  | Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo e inexecução do objeto. |                                                                                                                      |                       | Responsável: PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA                                                                  |                        |         |
| P-03                  | Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.                                                                         |                                                                                                                      |                       | Responsável: NELMA MARIA FERREIRA                                                                            |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                       |                                                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados.                                                                                                             |                                                                                                                      |                       | Responsável: MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE                                                          |                        |         |
| C-02                  | Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                       | Responsável: MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE                                                          |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

##### **MAURILIO FERNANDES DE SOUZA**

Assistente em Administração



Assinou eletronicamente em 26/08/2026 às 12:39:29.

##### **ABRAAO JOSE SILVA VIANA**

Técnico de Laboratório



Assinou eletronicamente em 26/08/2026 às 10:19:28.

##### **FABRICIO RAIMUNDI ANDRADE**

Engenheiro de Segurança do Trabalho



Assinou eletronicamente em 26/08/2026 às 11:07:45.

##### **SAULO SOARES DA SILVA**

Técnico de Laboratório Eletroeletronica



Assinou eletronicamente em 26/08/2026 às 11:32:45.

##### **MARIANA STELLA SANTIAGO MAIA**

Técnica de Laboratório Enfermagem



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 14:25:07.

##### **MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO**

Administrador



Assinou eletronicamente em 26/08/2026 às 12:40:00.

