UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2026	CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	21/08/2026 21:54

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Medicamentos e Insumos Agroveterinários para atender as 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	Deficiência na definição da demanda	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda; Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Qualificar a equipe de planejamento; conhecer atividades meio e finalísticas do órgão.			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	
P-02	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades e justificativas dentro do prazo			**Responsáveis:**	CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA, MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	
P-03	Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.			**Responsáveis:**	LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.			**Responsáveis:**	LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	
P-02	Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA	

	Institucional e o arcabouço legal.				DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação inadequada dos materiais.	Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão. Limitação ou frustração da competição.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT.			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	
P-02	Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	
P-03	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			**Responsáveis:**	LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA, MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preço inadequada.	Inviabilização da aquisição. Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente.			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	
P-02	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021).			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	
P-03	Conhecer as variações do mercado para o material.			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	
P-04	Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário.			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Agrupamento ou parcelamento inadequado.	Não aquisição dos materiais. Infringir a legislação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise da viabilidade técnica e econômica.			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	
P-02	Viabilidade da adjudicação por grupo.			**Responsáveis:**	MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					

C-01	Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.	**Responsáveis:** MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Impugnação do edital, insucesso na aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.			**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
P-02	Submeter o ato convocatório à análise jurídica.			**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
P-03	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU.			**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da licitação.			**Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impugnação do edital	Atraso nas aquisições/contratações	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo.			**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
P-02	Submeter o ato convocatório à análise jurídica.			**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
P-03	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU.			**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias.			**Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
C-02	Promover diligências junto à área técnica, 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.	Retrabalho e inviabilização da aquisição em tempo hábil, causando impactos às atividades meio e finalísticas do órgão	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a especificação dos materiais.			**Responsáveis:** MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA		
P-02	Realizar ampla pesquisa de mercado, de acordo com a legislação vigente, inclusive em relação à escala.			**Responsáveis:** MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA		
P-03	Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas.			**Responsáveis:** MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicar o edital, após saneamento dos vícios que resultaram no fracasso.			**Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
C-02	Contratar de forma direta, conforme art. 75 da Lei nº 14.133/2021.			**Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, 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	Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto					

	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:** CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA, MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ
P-02	Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor	**Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital.	**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	Comprometimento das atividades do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto					
	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 ROBERTO MARQUES		
P-02	Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.			**Responsáveis:** MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador.			**Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Objeto entregue fora da especificação licitada	Comprometimento das atividades do órgão. Material não atende a demanda da instituição	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital.			**Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
P-02	Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo do material no momento da aceitação da proposta.			**Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
P-03	Constar na Ordem de Fornecimento do Material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.			**Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
P-04	Constar na nota de empenho a observação que havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (Catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último.			**Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
P-05	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			**Responsáveis:** MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar o objeto.			**Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES		
C-02	Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência			**Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES		
C-03	Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência.			**Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES		
C-04	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto.			**Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Não atendimento das necessidades da Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto.			**Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES		
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.			**Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES		
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.			**Responsáveis:** MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS, LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados.			**Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES		
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.			**Responsável:** PAULO ROBERTO MARQUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCUS FLAVIUS SILVA DORNAS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 16:45:05.

FERNANDA CARLINI CUNHA DOS SANTOS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 09:59:24.

CARLA FERNANDA PAZ DE OLIVEIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 16:10:06.