UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2026	ANELI DIAS FERREIRA	25/09/2026 16:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais Diversos (expediente, copa/cozinha, cama/mesa/banho, embalagens, áudio/vídeo, educativo/esportivo) para atendimento da demanda

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Deficiência na definição da demanda	Planejamento	Administração	Baixo	
	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, DANILO FONSECA LEONEL	
P-02	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades (com memórias de cálculo) e justificativas dentro do prazo			**Responsável:**	ANELI DIAS FERREIRA	
P-03	Consultar as aquisições anteriores no órgão			**Responsáveis:**	MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, DANILO FONSECA LEONEL	
P-04	Compatibilizar a demanda com o planejamento anual de contratações			**Responsáveis:**	MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, DANILO FONSECA LEONEL	
P-05	Validar as quantidades solicitadas junto a área requisitante			**Responsável:**	ANELI DIAS FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			**Responsável:**	ANELI DIAS FERREIRA	

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

mitigatórias.

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

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, DANILO FONSECA LEONEL
P-02	Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança /identidade com as as pesquisas de preço realizadas;	**Responsáveis:** MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, DANILO FONSECA LEONEL
P-03	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);	**Responsáveis:** MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, DANILO FONSECA LEONEL
P-04	Conhecer as variações do mercado para o materia	**Responsáveis:** ANELI DIAS FERREIRA, MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, DANILO FONSECA LEONEL
P-05	Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada	**Responsável:** ANELI DIAS FERREIRA

Ações de Contingência

C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.	**Responsável:** ANELI DIAS FERREIRA
C-02	Revisar a pesquisa de preços, utilizando novas fontes de consulta.	**Responsável:** ANELI DIAS FERREIRA
C-03	Solicitar complementação ou revisão da pesquisa pela área requisitante	**Responsável:** ANELI DIAS FERREIRA
C-04	Reavaliar as especificações dos itens que apresentarem distorção de preços	**Responsável:** ANELI DIAS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilização da contratação	Agrupamento ou parcelamento inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não aquisição dos materiais; Infringir a legislação;

Ações Preventivas

P-01	Análise da viabilidade técnica e econômica para agrupamento e/ou parcelamento	**Responsáveis:** ANELI DIAS FERREIRA, MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, DANILO FONSECA LEONEL
P-02	Análise da viabilidade da adjudicação por grupo	**Responsável:** ANELI DIAS FERREIRA

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.	**Responsáveis:** ANELI DIAS FERREIRA, RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edita	Deficiências do ato convocatório (critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros)	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

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 CRISTINA PACHECO SANTOS
P-02	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão	**Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS
P-03	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU	**Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, ANELI DIAS FERREIRA

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-06	Seleção de fornecedor inapto	Falha na definição dos requisitos da contratação Falha na avaliação do atendimento aos requisitos pelo fornecedo	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

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	**Responsáveis:** ALESSANDRA CRISTINA

	qualificação técnica e econômico-financeira essenciais	PACHECO SANTOS, ANELI DIAS FERREIRA
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-07	Atraso na entrega do material	Descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	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	Certificar da inclusão de cláusulas de penalidades, para caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			**Responsável:** PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA		
	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-08	Inexecução contratual	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	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	Certificar da inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			**Responsável:** PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA		
	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

DANILO FONSECA LEONEL

Professor

Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 13:57:16.

MAURILIO FERNANDES DE SOUZA

Assistente em Administração

Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 15:56:09.

ANELI DIAS FERREIRA

Assistente em Administração

Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 15:49:14.