

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES	28/09/2026 15:27
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Manutenção, com fornecimento de peças, para o conserto de microscópios		

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	Indisponibilidade orçamentária	Contingenciamento do orçamento pelo governo federal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação, impedindo que as demandas da instituição sejam completamente atendidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cabe à equipe designada para a realização dos estudos técnicos preliminares, com base no Planejamento Estratégico da instituição, priorizar as compras de modo que os recursos sejam bem utilizados.			Responsável: FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: ANA PAULA LUCAS MOTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento deficiente	Atraso no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade da aquisição do item causando prejuízos a instituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Conscientização dos responsáveis da importância da indicação de uma equipe de planejamento que tenha conhecimento sobre materiais e prestação de serviços. E Melhor distribuição de tarefas entre os integrantes da comissão.			Responsável: FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Remanejamento de valores, materiais e serviços a fim de atender às especificações da demanda.			Responsável: FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comprometimento na qualidade dos serviços	A empresa contratada não atende prontamente às solicitações da fiscalização. • A empresa contratada não fornece material adequado ou falsificado. • Os fornecedores não seguem as diretrizes de sustentabilidade previstas no TR	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um planejamento adequado da contratação, especificando os serviços e critérios de habilitação, bem como as responsabilidades das partes.			Responsável: FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar fiscalização da entrega; 2. Registrar as ocorrências e notificar à Contratada para que proceda às adequações necessárias; 3. Conforme o caso, propor a aplicação de penalidades e /ou execução da garantia contratual.			Responsável: FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES		

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

R-04	Não entregar o item /serviço	Empresa de outro estado com o objeto contratual	Empresa não cumpriu	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Prestador solicitar o cancelamento do item, por não cumprir as exigências do edital do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir atestado de capacidade técnica. O prestador de serviços deverá ter comprovada capacidade de atender com a demanda.	Responsável: FELIPE GUEDES			JOAQUIM	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	1 Elaborar edital e termo de referência que definam o objeto de maneira clara e com a indicação de marca e modelo.	Responsável: FELIPE GUEDES			JOAQUIM	RIBEIRO
C-02	Penalizar a empresa contratada quando não cumprir com o termo contratual.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do objeto	Não atendimento da demanda no prazo necessário por parte dos fornecedores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	A Faculdade de Farmácia e seus departamentos ficarem sem a execução do serviço e sem o fornecimento dos itens.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar as contratadas encaminhem planejamento e previsão da entrega dos bens e serviços acordados previamente.	Responsável: FELIPE GUEDES			JOAQUIM	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Escolher prestador e fornecedor do ramo de atividade e com comprovada capacidade técnica.			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 15:35:09.

Seleção de fornecedor

FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES
Agente de contratação

Gestão de Contrato

FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES
Agente de contratação

