

MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 205/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

205/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Análise de riscos da contratação de serviço de Calibração.

Responsável pela Edição

JOSILENE IMACULADA DE OLIVEIRA ANDREOLI

Data de Criação

24/08/2026 12:37

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	Informações dos serviços incompletas.	Falta de especificação técnica da necessidade, implicando nas características necessárias do Planejamento objeto de contratação.		Administração	Médio	

Impactos

1 Deficiências na definição da demanda.

Ações PreventivasP-01 Inteirar o setor requerente com as particularidades do mercado e dos serviços a serem contratados. **Responsável:** CRISTIANE JUNQUEIRA RIBEIRO**Ações de Contingência**C-01 Padronizar a requisição, buscando a melhor solução para as demandas da unidade. **Responsável:** CRISTIANE JUNQUEIRA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Redução Orçamentária.	Corte orçamentário do Governo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atender as necessidades da Instituição.

2 Comprometimento dos objetivos da Instituição.

Ações PreventivasP-01 Reduzir escopo da demanda. **Responsável:** CRISTIANE JUNQUEIRA RIBEIRO**Ações de Contingência**C-01 Buscar junto a administração da unidade a verificação de recursos. **Responsável:** CRISTIANE JUNQUEIRA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço estimado abaixo do mercado.	Os serviços podem apresentar preços com variações devido a economia mundial instável ou a presença de poucos fornecedores atuantes no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não contratação do serviço.

Ações PreventivasP-01 Realizar a pesquisa de preços seguindo a IN SEGES/ME No 65/2021. **Responsável:** CRISTIANE JUNQUEIRA RIBEIRO**Ações de Contingência**C-01 Pesquisa de preços com preços atualizados o mais recente possível. **Responsável:** CRISTIANE JUNQUEIRA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento dos prazos acordados.	Atraso na entrega dos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Dificuldade em atender demandas do setor.

Ações PreventivasP-01 Acompanhar a prestação do serviço relativa ao empenho. **Responsável:** CRISTIANE JUNQUEIRA RIBEIROP-02 Criação de planilha de acompanhamento. **Responsável:** CRISTIANE JUNQUEIRA RIBEIRO

Ações de Contingência							
C-01	Aplicar sanções previstas em contrato.				Responsável: CRISTIANE JUNQUEIRA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não prestação do serviço.	Fornecedor aventureiro ou não preparado.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos							
1	Dificuldade em atender às demandas do setor.						
Ações Preventivas							
P-01	Análise e seleção cuidadosa do fornecedor.				Responsável: CRISTIANE JUNQUEIRA RIBEIRO		
Ações de Contingência							
C-01	Aplicar sanções previstas em contrato.				Responsável: CRISTIANE JUNQUEIRA RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE JUNQUEIRA RIBEIRO

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 08:50:00.

JOSILENE IMACULADA DE OLIVEIRA ANDREOLI

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 12:41:56.