

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

30/2026

Responsável pela Edição

ALINE LAND IENSE

Data de Criação

21/08/2026 17:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais farmacológicos (inclusive veterinário) para atendimento das unidades da UFPB

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	Desabastecimento ou da contratação	itens desertos ou fracassados; * baixa atratividade econômica; * incompatibilidade entre preços estimados e preços praticados no mercado; * agrupamento inadequado dos itens; * mercado fornecedor restrito; * atraso ou recusa no fornecimento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção de atividades laboratoriais, clínicas e assistenciais;

2 Comprometimento das atividades acadêmicas;

3 Necessidade de contratação emergencial;

4 Atraso na reposição de estoque.

Ações Preventivas

P-01 Realizar adequada análise mercadológica, pesquisa de preços compatível com a realidade do mercado e estruturação do parcelamento da contratação com base em critérios técnicos, logísticos e mercadológicos, visando ampliar a competitividade, aumentar a atratividade do certame e reduzir riscos de desabastecimento. **Responsável:** ALINE LAND IENSE

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação da licitação	Especificações técnicas inadequadas, agrupamento indevido de itens ou exigências que possam restringir a competitividade.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

Ações Preventivas

P-01 Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores

Responsável: ALINE LAND IENSE

P-02 Análise metódica, antes da publicação do Edital

Responsável: ALINE LAND IENSEP-03 Revisão técnica da estratégia de parcelamento e dos agrupamentos em lotes, considerando afinidade mercadológica e competitividade do certame. **Responsável:** ALINE LAND IENSE

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação em quantidade insuficiente.	Planejamento da demanda equivocado ou mal estruturado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade da aquisição do item.

2 Necessidade de repetição do certame.

3 Consolidar as demandas das unidades participantes com base no histórico de consumo, estimativas de utilização e margem de segurança compatível com a natureza contínua do fornecimento.

Ações Preventivas

P-01	Levantamento das demandas junto as unidades requisitantes.			Responsável: ALINE LAND IENSE		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais.	Falhas logísticas, indisponibilidade de estoque, atraso do fabricante ou descumprimento contratual por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estabelecer prazo de entrega compatível com a prática de mercado e com a complexidade logística do fornecimento, bem como acompanhar as solicitações de fornecimento emitidas, adotando medidas administrativas tempestivas em caso de atraso, incluindo notificação da fornecedora e aplicação das sanções cabíveis, quando necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: ALINE LAND IENSE		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recebimento de item em desconformidade com a especificação do Termo de Referência	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas, exigências sanitárias ou padrões de qualidade estabelecidos no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades institucionais.					
2	Risco Sanitário					
3	Necessidade de substituição					
4	Atraso operacional					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar conferência dos materiais no momento do recebimento, verificando especificações técnicas, prazo de validade, integridade das embalagens, regularidade sanitária e conformidade com o Termo de Referência, por servidor ou unidade responsável pelo recebimento.			Responsável: ALINE LAND IENSE		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALINE LAND IENSE

Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 21/08/2026 às 17:44:45.