UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	ALINE LAND IENSE	20/10/2026 09:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, hospitalares e odontológicos

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	Impugnação da Licitação.	Itens com especificações que frustrem a competitividade do certame.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Termo de Referência bem definido, com especificações técnicas claras, compatíveis com o mercado e com foco na funcionalidade;			**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	Itens fracassados.	Propostas com valor acima do valor máximo aceitável pela administração ou exigências de habilitação que comprometem a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade da aquisição do item.					
2	Necessidade de repetição do certame.					
3	Desperdício de recursos públicos devido ao tempo investido na preparação do certame, bem como na demora maior do que o previstoem um único processo de compra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Termo de Referência bem definido, com especificações técnicas claras, compatíveis com o mercado e com foco na funcionalidade;			**Responsável:** ALINE LAND IENSE		
P-02	Realizar um levantamento de mercado amplo e utilizar a metodologia para definição do valor de referência adequada ao item. Uso de parâmetros individualizados por item para que se evite adotar um parâmetrosó para todos, evitando-se sobrepreço ou subpreço.			**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	Recebimento de item em desconformidade com a especificação do Termo de Referência.	Ausência de indicação de servidor responsável pelo recebimento e aceito do item. Falta de atenção da unidade requisitante, ou do servidor responsável pelo recebimento, quando da conferência do item.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento no serviço prestado pela unidade requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise de conformidade no recebimento, por comissão designada, antes do aceite definitivo;			**Responsável:** ALINE LAND IENSE		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fornecimento de item					

R-04	em desacordo com o licitado.	Contrato e/ou edital com falhas de elaboração.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos com aquisição de itens inadequados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão de cláusulas contratuais que prevejam penalidades para inadimplemento, entrega fora do prazo ou em desacordo com as especificações;			**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	Atraso na entregados bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento dos serviços prestados pela unidade requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão de cláusulas contratuais que prevejam penalidades para inadimplemento, entrega fora do prazo ou em desacordo com as especificações;			**Responsável:** ALINE LAND IENSE		
P-02	Gestão ativa da ata de registro de preços, com acompanhamento pelas unidades demandantes e área responsável pelas contratações.			**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

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 09:54:23.