

CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	WAGNER LEAL GUIMARAES FILHO	21/10/2026 15:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de equipamentos para laboratório, destinados aos Núcleos de Ensino do CAA		

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	Contingenciamento orçamentário / Falta de recursos	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de efetivação da contratação.					
2	Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada					
3	Não atendimento das necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição			Responsáveis: JULIANA ANGEIRAS BATISTA DA SILVA, WAGNER LEAL GUIMARAES FILHO		
P-02	Vincular o certame a Lei 14.133/2021, para garantir a aplicação do art. 137, § 2º, IV c/c § 3º, I, resguardando a obrigatoriedade de absorção dos impactos financeiros em caso de atraso de pagamento por até 60 dias.			Responsável: WAGNER LEAL GUIMARAES FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos			Responsável: WAGNER FILHO		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: WAGNER FILHO		
C-03	Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira			Responsável: WAGNER FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Demandante não realizou a verificação correta da necessidade atual da Unidade, e/ou falha na especificação das características mínimas do objeto em demandas singulares	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração.					
2	Prejuízos às atividades da Unidade.					
3	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do setor/servidor requisitante para detalhamento do item de forma a atender as especificações necessárias ao pleno atendimento das necessidades.			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
P-02	Revisão de cláusulas de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
P-03	Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES

C-02	Iniciar um novo processo para atender as necessidades de forma plena.	Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
C-03	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.	Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do certame	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: EMILIA HERCULINO	JULIANA	CESAR
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: EMILIA HERCULINO	JULIANA	CESAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação deserta ou fracassada	Falha no processo ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	Não atendimento das necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço médio			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
P-03	Elaborar termo de referência com exigências adequadas à realidade do mercado			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
P-04	Utilizar especificações apresentadas pelos Requirantes, adequando-as, quando necessário, às ofertadas pelo mercado, desde que aprovadas pelo requisitante			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
Ações de Contingência						
C-01	Repetir certame, com revisão das especificações, valores de referências e/ou exigência, que possam ter resultado na impossibilidade de aquisição/contratação			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falhas na aceitação/habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	Não atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
P-02	Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
P-03	Capacitar agentes de contratação e equipe de apoio			Responsável: EMILIA HERCULINO	JULIANA	CESAR
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
C-02	Responsabilização pela falha na contratação			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
C-03	Revogação / anulação da licitação			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
C-04	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material entregue de forma ineficaz ou divergente especificado	Falhas no cumprimento das regras do Edital e do na gestão do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de objeto diverso do contratado					
2	Falha na execução do contrato.					
3	Não atendimento das necessidades da Administração					

Ações Preventivas				
P-01	Na indicação de servidor para fiscalização de contratos, devem ser considerados a	Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
P-02	Realizar a verificação da entrega de forma eficaz		Responsável: WAGNER FILHO	LEAL
P-03	Seguir todas as determinações do edital/contrato	Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
P-04	Elaborar o edital/termo de referência/contrato com cláusulas eficientes	Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
Ações de Contingência				
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
C-02	Solicitar a substituição dos itens entregues	Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES
C-03	Apurar responsabilização de acordo com o Edital	Responsável: WAGNER FILHO	LEAL	GUIMARAES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.