

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 67/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
67/2026	ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO	24/07/2026 11:25
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de veículo tipo Van (capacidade para 21 lugares) para atender de forma direta às atividades-fim da Universidade Federal Rural do Semi-Árido.		

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	Deficiência nas documentação planeja-mento contratação	Estudo Técnico Preliminar mal dimensionado, desconsiderando a realidade da Administração no momento da aquisição, com parâmetros defasados à real necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eventual falta de quantitativo para Empenho de necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionamento da contratação embasado em documentação recentes que comprovem a demanda a ser contratada considerando a realidade da organização e posterior inclusão da demanda justificada no ETP.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para fase de planejamento com devida justificativa da metodologia de quantificação.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso da fase de planeja-mento	Processo com gargalos administrativos nos setores responsáveis pelo planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso da conclusão da fase de planejamento e prosseguimento para fase de seleção do fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Cronograma preestabelecido pelo Setor de Licitações com os prazos necessários para entrada no Setor e envio para fase de seleção do fornecedor. Os prazos deverão estar publicados no Calendário de Licitações Anual.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento semanal do andamento dos processos licitatórios para identificação de gargalos, óbices e priorizações.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
C-02	Dedicação exclusiva do pregoeiro e equipe de apoio para finalização da fase de seleção do fornecedor com maior brevidade possível.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação frustrada ou deserta	Falta de interesse dos Fornecedores em participação do processo licitatório por baixo quantitativo necessário pela Administração ou por valor orçado abaixo do preço usual de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso da conclusão do processo licitatório e aquisição das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Correta pesquisa de preços na fase de planejamento, adequando os preços ao disposto na legislação em vigor, excluindo os preços discrepantes e atualizando às demandas do mercado.			Responsável: ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO		DE

P-02	identificação da viabilidade da contratação no ETP considerando a demanda do órgão. Caso considerada a demanda baixa, identificar a possibilidade de Contratações colaborativas.	Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência				
C-01	Correção da pesquisa de preços e demandas do setor solicitante.	Responsável: ROBERTO OLIVEIRA FREITAS FILHO	CARVALHO	DE
C-02	Verificação de Atas para adesão	Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ofertas de Preços acima do máximo estipulado para contratação	Provável ineficiência na pesquisa de preços com a defasagem do ofertado pelo mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Processo licitatório frustrado e não contratação da necessidade da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de Preços bem executada com base na legislação vigente, excluindo-se preços defasados e considerando-se a realidade do mercado fornecedor.			Responsável: ROBERTO OLIVEIRA FREITAS FILHO	CARVALHO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Negociação do preços pelo pregoeiro durante a aceitação das propostas com todos os licitantes participantes.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
C-02	Readequação do processo com nova pesquisa de preço para posterior publicação de novo certame.			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE

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	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: LISSANDRO BATISTA	ARIELLE	VALE
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: MARAISA MACIEL	TALIANE	SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 11:34:23.