

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 143/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

143/2026

Responsável pela Edição

RAFAELLA CAMPOS

Data de Criação

22/09/2026 11:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 10 resistências e 2 placas eletrônicas para a Bateria de Sebelin Marconi (patrimônio UFV 485322)

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	Aquisição de componentes incompatíveis com a Bateria de Extração	Especificação insuficiente; aceitação de componente apenas aparentemente similar; ausência de comprovação de equivalência.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Mau funcionamento; desempenho térmico inadequado; danos a outros componentes; indisponibilidade do equipamento; novos custos; e perda da confiabilidade dos resultados analíticos.

Ações Preventivas

P-01 Definir requisitos elétricos, térmicos, dimensionais e funcionais; exigir demonstração de compatibilidade quando houver componente alternativo; conferir os itens no recebimento. Responsáveis: RAFAELLA CAMPOS, JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA, GUILHERME MATEUS BOUSADA

Ações de Contingência

C-01 Recusar o recebimento ou solicitar substituição do componente incompatível ou que não esteja em pleno funcionamento; interromper sua utilização até validação técnica Responsáveis: GUILHERME MATEUS BOUSADA, RAFAELLA CAMPOS, JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no Prazo de fabricação/fornecimento; fornecimento dos componentes indisponibilidade de estoque; dificuldades logísticas.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prolongamento da operação parcial do equipamento; aumento do tempo das análises laboratoriais; impacto nas rotinas de monitoramento

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer claramente o prazo de entrega; acompanhar o fornecimento; confirmar disponibilidade e condições de entrega antes da contratação Responsáveis: JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA, RAFAELLA CAMPOS, GUILHERME MATEUS BOUSADA

Ações de Contingência

C-01 Cobrar formalmente o fornecedor e adotar as medidas administrativas cabíveis; reorganizar temporariamente as atividades laboratoriais conforme capacidade disponível Responsáveis: JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA, GUILHERME MATEUS BOUSADA, RAFAELLA CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência da documentação para comprovar inviabilidade de competição, caso seja adotada inexigibilidade	Declaração de exclusividade não demonstrar inequivocamente exclusividade do fornecedor; divergência na identificação da proposta; documento restrito à exclusividade da marca	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Diligências adicionais; atraso do processo; impossibilidade de utilizar o fundamento inicialmente pretendido.		
Ações Preventivas			
P-01	Obter declaração atualizada e específica, vinculada aos itens e à proposta; verificar se o documento demonstra efetivamente a exclusividade comercial necessária; submeter a documentação às unidades competentes	Responsáveis:	RAFAELLA CAMPOS, GUILHERME MATEUS BOUSADA, JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA
Ações de Contingência			
C-01	Complementar a instrução; realizar diligência; reavaliar a forma de contratação caso a inviabilidade de competição não seja demonstrada	Responsáveis:	JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA, GUILHERME MATEUS BOUSADA, RAFAELLA CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha ou dano aos componentes durante a instalação	Instalação inadequada; ligação elétrica incorreta; ausência de conferência prévia	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos às peças novas ou ao equipamento; manutenção adicional; permanência da indisponibilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a substituição por pessoal da UFV tecnicamente apto; conferir especificações e conexões antes da energização; realizar teste funcional após instalação.			Responsáveis: RAFAELLA CAMPOS, GUILHERME MATEUS BOUSADA, JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Perda, dano ou indisponibilidade das resistências mantidas como reserva técnica	Armazenamento inadequado; ausência de controle de estoque; extravio	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de reposição imediata em futuras falhas; necessidade de nova aquisição; aumento do período de indisponibilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Armazenar adequadamente as 8 unidades de reserva; manter identificação e controle de movimentação; realizar conferência periódica.			Responsáveis: GUILHERME MATEUS BOUSADA, RAFAELLA CAMPOS, JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar o saldo disponível e, caso necessário, iniciar reposição do estoque antes de atingir nível crítico			Responsáveis: RAFAELLA CAMPOS, GUILHERME MATEUS BOUSADA, JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME MATEUS BOUSADA
 Membro da comissão de contratação

JOAO FRANCISCO DE PAULA PIMENTA
 Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 12:05:45.

