UFV - CAMPUS FLORESTAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	MARCIA AUXILIADORA DE LIMA	20/10/2026 11:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição telhas metálicas e concreto para ara conservação, manutenção, reforma predial, pisos e pequenas infraestrutura UFV- Campus de Florestal.

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	Ausência de Estudo Técnico Preliminar. Justificativa insuficiente da necessidade da contratação.	Não houve elaboração do ETP. Não atendimento ao disposto na IN n.º 05 de 26/05/2017. Não atendimento ao disposto na IN SEGES nº 58 de 8/08/2022 Justificativa insuficiente da necessidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Não atendimento ao disposto na IN n.º 05 de 26/05/2017. Quantidade inadequada no item demandado. Desperdício de recursos financeiros. Indução de especificações indevidamente restritivas. Aumento indevido do custo da contratação. Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição. Não atendimento ao disposto na IN SEGES nº 58 de 8/08/2022.. Não atendimento ao princípio da motivação. Não atendimento ao inciso I, art. 18 da Lei 14133/2021.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do ETP - Adoção das diretrizes previstas na IN n.º 05 de 26/05/2017. Adoção das diretrizes previstas IN SEGES nº 58 de 8/08/2022. Comissão de Planejamento assessora o Setor Demandante na elaboração da justificativa.	**Responsável:** ALEXANDRE MARTINS DE MELO SANT ANA				
	Ações de Contingência					
C-01	Serviço de Material emite orientação para a Comissão de Planejamento e Setor Demandante. Devolução do processo para elaboração e inclusão da ETP. Setor demandante ajusta a justificativa circunstanciada.	**Responsável:** MARCIA AUXILIADORA DE LIMA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidades superestimadas ou subestimadas na contratação.	Falta de controle e estudos dos quantitativos utilizados anteriormente. Falha de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Comprometimento orçamentário, mantendo custos passíveis de redução. Falha de planejamento, gerando problemas de falsa expectativa para a Contratada. Não atendimento e/ou atraso na execução das atividades demandadas pela Administração. Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa e o aumento do número de licitações para o mesmo objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo circunstanciado da demanda da Administração e aplicação, quando couber, de referencial oriundo de Cadernos Técnicos ou de outras contratações similares.	**Responsável:** ALEXANDRE MARTINS DE MELO SANT ANA				
	Ações de Contingência					
C-01	Caso necessário, justificativa e retificação das quantidades adequadas à necessidade demandada pela Administração.	**Responsável:** ALEXANDRE MARTINS DE MELO SANT ANA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços subestimados ou sobrepreços no orçamento estimativo para a construção das	Pesquisa de preços não adotou as diretrizes previstas IN SEGES/ME nº 65/2021.	Planejamento	Administração	Alto	1

	Planilhas de Custos e Formação de Preços	
	Impactos	
1	Não atendimento ao princípio da economicidade. Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado. Possibilidade de resultar em licitação fracassada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Pesquisa de preço com base na legislação vigente e orçamentos atualizados.	**Responsável:** ALEXANDRE MARTINS DE MELO SANT ANA
	Ações de Contingência	
C-01	Adequação de preço com base na legislação vigente e orçamentos atualizados.	**Responsáveis:** MARCIA AUXILIADORA DE LIMA, ALEXANDRE MARTINS DE MELO SANT ANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no Diário Oficial da União - DOU/PNCP.	Não atendimento ao princípio da publicidade com a publicação dos atos necessários no DOU /PNCP e nos canais oficiais do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Não atendimento ao princípio da publicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão da instrução da processual.			**Responsável:** MARCIA AUXILIADORA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar as pendências, solicitar justificativas e providências cabíveis.			**Responsável:** MARCIA AUXILIADORA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	Especificação inadequada do objeto, preços subestimados ou publicidade inadequada do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Necessidade de correção do objeto a ser licitado. Atraso no processo de contratação e consequente atraso na entrega dos bens ou o início da prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do edital considerando as peculiaridades do objeto da licitação, após a realização de estudos de aquisição de bens similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado e estudo de legislações pertinentes). Divulgação do processo licitatório além das vias normais de publicação (DOU, site do SMD) através do envio de Edital para empresas do ramo.			**Responsável:** MARCIA AUXILIADORA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação. Repetição do certame com correção de erros não identificados previamente.			**Responsável:** MARCIA AUXILIADORA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa vencedora do certame, cuja proposta foi adjudicada e homologada, recusar-se a assinar a ata de Registro de preços ou o recebimento do empenho	Desistência da empresa da licitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Indisponibilidade de materiais; Atrasos na entrega. Atraso no processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	O pregoeiro responsável pelo certame deve deixar claro as condições da contratação no momento da habilitação. Alertar veementemente o licitante vencedor quanto à punição em caso de recusa em assinar a Ata de Registro de Preços ou ao recebimento do empenho.			**Responsável:** MARCIA AUXILIADORA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar possibilidade de convocação do próximo colocado, com relação às melhores propostas, na ordem de classificação do processo licitatório. Abertura de processo administrativo para punir os licitantes de acordo com a legislação.			**Responsável:** MARCIA AUXILIADORA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Nomear os mesmos servidores para atuarem como gestores e fiscais em um	Não observância do princípio da segregação de funções. Descumprimento dos arts. 7 e 117, da	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

	número excessivo de contratos ou ausência de designação formal .	lei 14133/2021 e IN nº 05/2017.
	Impactos	
1	Ingerência, falhas diversas na gestão e fiscalização.	
	Ações Preventivas	
P-01	Avaliação das alternativas de pessoal apto para serem nomeados como de gestores e fiscais. Capacitar servidores para atuarem com gestores e fiscais. Indicação e nomeação dos servidores que atuarão como gestores e fiscais.	**Responsável:** ROGERIO DUARTE TORRES
	Ações de Contingência	
C-01	Estudo e adoção de procedimentos sistematizados para readequação imediata do quadro de gestores. Solicitar nomeação imediata junto ao órgão competente.	**Responsável:** ROGERIO DUARTE TORRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura da ata de registro de preços e emissão de empenho.	Empresa não mantem válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos na contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
	Impactos					
1	Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 14133/2021. Contratação irregular. Atraso no processo de contratação e consequente atraso na entrega dos bens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir da empresa manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos na contratação.			**Responsável:** MARCIA AUXILIADORA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Serviço de Material notifica a Contratada para que esta possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a assinatura da ata de registro de preços. Verificar a possibilidade de abertura de processo administrativo para punir os licitantes de acordo com a legislação. Setor financeiro notifica a Contratada para que esta possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a emissão do empenho.			**Responsável:** MARCIA AUXILIADORA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Pagamento indevido.	Não observância dos procedimentos e da legislação vigente no momento de recebimento do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Pagamento indevido; abertura de processo administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Sistematização de procedimentos relacionados à fiscalização contratual.			**Responsável:** ROGERIO DUARTE TORRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudo e adoção de procedimentos sistematizados para fiscalização contratual.			**Responsável:** ROGERIO DUARTE TORRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	A contratada deixa de providenciar e entregar os materiais dentro dos padrões e prazos exigidos.	A contratada deixa de providenciar e entregar os materiais dentro dos padrões e prazos exigidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Comprometimento orçamentário e indisponibilidade dos materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle dos prazos de entrega dos materiais. Conferência dos materiais entregues de acordo com o parâmetros definidos no Termo de Refêrencia.			**Responsável:** ROGERIO DUARTE TORRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Glosa no pagamento. Abertura de processo administrativo para aplicação de sanção.			**Responsável:** ROGERIO DUARTE TORRES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA AUXILIADORA DE LIMA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 14:15:46.

ROGERIO DUARTE TORRES

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 14:30:08.

ALEXANDRE MARTINS DE MELO SANT ANA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 14:18:55.