CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	LAUANA PELLANDA DE SOUZA	02/06/2026 09:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preços para eventuais aquisições de nitrogênio líquido para atendimento das demandas do Campus de Alegre da UFES.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/06/2026 12:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LAUANA PELLANDA DE SOUZA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha no dimensionamento do quantitativo	Falta de conhecimento das necessidades do setor e do público-alvo que usará o material.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Carência ou excesso de orçamento para aquisição.	
2	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.	
	Ações Preventivas	
P-01	Especificar com detalhes, juntamente com cálculos, o quantitativo nos documentos preparatórios da aquisição.	**Responsável:** LAUANA PELLANDA DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Retornar processo aquisitivo para Equipe de Planejamento redimensionar o quantitativo.	**Responsável:** LAUANA PELLANDA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no Termo de Referência/Edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.	
	Ações Preventivas	
P-01	Advertir contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES
P-02	Acompanhar a entrega de bens por meio de fiscalização contratual.	**Responsável:** SONIA MARIA DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanções administrativas previstas no Edital e seus anexos.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES
C-02	Demandar a realização dos serviços de forma adequada, dentro dos parâmetros exigidos.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na fundamentação da contratação	Servidores sem conhecimento técnico sobre a demanda e o objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.	
2	Dúvida de outras áreas e/ou dos órgãos de controle sobre a contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisar múltiplas vezes o processo, com análise das possibilidades dentro dos parâmetros legais e de uso habitual.	**Responsável:** LAUANA PELLANDA DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Alterar, caso necessário, Estudo Técnico Preliminar (ETP) dentro dos prazos estabelecidos; ou, como última alternativa, abrir novo processo de aquisição.	**Responsável:** LAUANA PELLANDA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contigenciamentos no orçamento determinado pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se a contratação está prevista para o ano de exercício no Plano de Contratações Anual (PCA) e se está em conformidade com o Planejamento Estratégico e Orçamentário da Universidade.			**Responsável:** JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a execução do contrato.			**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES		
C-03	Revisar necessidade imediata dos itens demandados.			**Responsável:** SONIA MARIA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na elaboração do Termo de Referência (TR)	Inobservância das orientações do modelo padrão da Advocacia-Geral da União (AGU).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e gastos com processo licitatório ineficiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uitlizar modelo padrão de TR da AGU e atender às orientações da IN nº 81/2022.			**Responsável:** LAUANA PELLANDA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o TR e intensificar atenção na elaboração dos demais documentos preparatórios.			**Responsável:** JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Insatisfação do público consumidor de material	Fornecimento de material de má qualidade e/ou fora dos padrões almejados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da ação onde o material deveria ser utilizado e/ou utilização de material de baixa qualidade por falta de opção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar com detalhes os documentos preparatórios da aquisição e instruir, nos respectivos documentos, as exigências comprobatórias de qualidade do material a ser fornecido.			**Responsável:** LAUANA PELLANDA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções administrativas previstas no Edital e em seus anexos.			**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES		
C-02	Demandar substituição do produto dentro dos parâmetros exigidos.			**Responsável:** SONIA MARIA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa da preponente vencedora em assinar o contrato	Preponente adjudicada desistir da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento da execução do contrato e retorno de fases do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar com detalhes os documentos preparatórios da aquisição e instruir, nos respectivos documentos, as exigências/sanções em caso de descumprimento do Termo de Referência.			**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanção e convocar outro fornecedor, respeitada a ordem de classificação no certame.			**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na contratação	Falha na elaboração dos documentos constituintes do processo de aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de repetição de etapas do processo.					
2	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração dos documentos e execução dos estudos necessários em tempo hábil.			**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o que for necessário e intensificar atenção na elaboração dos documentos preparatórios.			**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Seleção de fornecedor sem condições de	Falha na análise das condições de habilitação e dos requisitos mínimos a serem cumpridos pela	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	cumprir o contrato	preponente no momento do certame.
	Impactos	
1	Interrupção no fornecimentos dos materiais.	
2	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.	
3	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Promover treinamento dos servidores na área de aquisição, licitação e contratos para que haja uma análise criteriosa dos documentos demandados no instrumento convocatório.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar garantia contratual.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES
C-02	Verificar possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES
C-03	Abrir processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator, caso haja infração.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação deserta ou fracassada	Falha na elaboração dos documentos processuais e/ou grande variação de preços praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso e gastos com processo licitatório ineficiente.					
2	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração dos documentos e execução dos estudos necessários em tempo hábil.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES				
P-02	Seguir orientação e utilizar modelos de documentos disponibilizados pela AGU, bem como atender às orientações das INs n° 81/2022, 58/20022, entre outras.	**Responsável:** LAUANA PELLANDA DE SOUZA				
P-03	Estudar processos licitatórios anteriores.	**Responsável:** LAUANA PELLANDA DE SOUZA				
	Ações de Contingência					
C-01	Republicar edital corrigido.	**Responsável:** JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Possibilidade de contratação com valores elevados	Falha na definição do valor de referência para contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Gastos elevados para administração.					
2	Possibilidade de responder aos órgãos de controle.					
3	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir orientações da legislação em vigor para que sejam efetuadas pesquisas de preços confiáveis, em especial as que tratam a Instrução Normativas SEGES/ME nº 65/2021.	**Responsável:** LAUANA PELLANDA DE SOUZA				
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento refazer e intensificar a atenção na elaboração da Pesquisa de Preços.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP)	Inobservância das orientações do Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br)	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso e gastos com processo aquisitivo ineficiente.					
2	Contratação sem vantajosidade para a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração e execução dos estudos necessário em tempo hábil.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES				
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento reelaborar o ETP, avaliando de forma meticulosa as soluções e a vantajosidade para a Administração.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Impugnação da licitação	Falha na elaboração dos documentos constituintes do processo de aquisição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de repetição de etapas do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração dos documentos e execução dos estudos necessários em tempo hábil.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES				
P-02	Estudo dos processos licitatórios anteriores.	**Responsável:** LAUANA PELLANDA DE SOUZA				
	Ações de Contingência					

C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento analisar os documentos preparatórios e corrigir as inconsistências causadoras da impugnação, quando for o caso.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES
C-02	Republicar Edital corrigido.	**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falha na designação da Equipe de Planejamento	Ausência de designação formal da Equipe de Planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardo para início da elaboração documental do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.			**Responsável:** JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA		
P-02	Identificar no processo o ato formal da autoridade competente designando a Equipe de Planejamento.			**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação formal da Equipe de Planajemento.			**Responsável:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falha processual quanto ao Parecer Jurídico	Ausência de justificativa pelo não atendimento de pontuações feitas pelo Parecer Jurídico.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Apontamento dos órgãos de controle.					
2	Responsabilização dos agentes públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir e controlar minutas, revisão das mesmas após parecer jurídico.			**Responsável:** JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar correção de maneira tempestivas através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do processo, ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações jurídicas.			**Responsável:** JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAUANA PELLANDA DE SOUZA

Técnica em Laboratório

Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 12:57:36.