**CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 81/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 81/2026 | ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | 07/10/2026 08:48 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de uma balança analítica, por Dispensa de Licitação, para o Departamento de Zootecnia.

## 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 | Atraso na entrega do objeto | Descumprimento do prazo de entrega previsto no termo de referência/aviso pela contratada. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Advertência no contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| P-02 | Acompanhamento da entrega de bens por meio de fiscalização contratual. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| C-02 | Demandar a realização dos serviços de forma adequada, dentro dos parâmetros exigidos. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | 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 | Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, com análise das possibilidades dentro dos parâmetros legais e de uso habitual. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Alterações necessárias no Estudo Técnico Preliminar (ETP) dentro dos prazos estabelecidos; ou, como última alternativa, abertura novo processo de aquisição. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | 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. | | | | | |



Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.

| | | |
|---|---|---|
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Verificar se a contratação está prevista para o ano de exercício no Plano de Contratações Anual (PCA). | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Suspender a execução do contrato. | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-04** | 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 aquisitivo ineficiente. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Uitlizar modelo padrão de TR da AGU e atender às orientações da IN nº 81/2022. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o TR e intensificar atenção na elaboração dos demais documentos preparatórios. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-05** | 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. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Aplicar sanções administrativas previstas no Edital e em seus anexos. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| C-02 | Demandar substituição do produto dentro dos parâmetros exigidos. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-06** | 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. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Aplicar sanção e convocar outro fornecedor, respeitada a ordem de classificação no certame. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-07** | 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. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o que for necessário e intensificar atenção na elaboração dos documentos preparatórios. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|



Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-08** | Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato | Falha na análise das condições de habilitação e dos requisitos mínimos a serem cumpridos pela preponente no momento do certame. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| | **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. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Acionar garantia contratual. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| C-02 | Verificar possibilidade de rescisão contratual. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| C-03 | Abrir processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator, caso haja infração. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-09** | Dispensa 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 aquisitivo 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. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| 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. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| P-03 | Estudar processos anteriores. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Republicar aviso de dispensa após correções. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-10** | 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. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Devolver processo para Equipe de Planejamento refazer e intensificar a atenção na elaboração da Pesquisa de Preços. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-11** | 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. | | | **Responsáveis:** MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO | | |



Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.

| | 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. | **Responsáveis:** | MARIANA DURAN CORDEIRO, ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**MARIANA DURAN CORDEIRO**

Chefe de Departamento/ Professor Magistério Superior

**ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO**

Técnico de Laboratório/ Área: Química

*Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 10:24:08.*



Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO - SIAPE 1628040
Departamento de Zootecnia - DZ/CCAE
Em 07/10/2026 às 10:26

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1424915?tipoArquivo=O

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARIANA DURAN CORDEIRO - SIAPE 2724251
Chefe do Departamento de Zootecnia
Departamento de Zootecnia - DZ/CCAE
Em 07/10/2026 às 13:55

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1425125?tipoArquivo=O

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.