CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 84/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
84/2026	LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO	21/10/2026 13:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição e instalação de Climatizadores Evaporativos, por Dispensa de Licitação, para a Univ. Federal do Espírito Santo - Campus Alegre.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/11/2026 11:16	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO
26/10/2026 11:30	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO

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.	**Responsável:**	LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO
P-02	Acompanhamento da entrega de bens por meio de fiscalização contratual.	**Responsável:**	LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO
	Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das 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:**	LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO

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:**	LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, NILCEIA TAVARES ANDRADE, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS
	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:**	LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS

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.		

	Ações Preventivas	
P-01	Verificar se a contratação está prevista para o ano de exercício no Plano de Contratações Anual (PCA).	**Responsáveis:** JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA, NILCEIA TAVARES ANDRADE
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender a execução do contrato.	**Responsáveis:** LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, NILCEIA TAVARES ANDRADE

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:**	LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o TR e intensificar atenção na elaboração dos demais documentos preparatórios.			**Responsáveis:**	NILCEIA TAVARES ANDRADE, JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA	

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:**	LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS	
	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.			**Responsáveis:**	LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS	

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:**	LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanção e convocar outro fornecedor, respeitada a ordem de classificação no certame.			**Responsáveis:**	LOUISIANE DE CARVALHO NUNES, JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA	

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.			**Responsável:**	NILCEIA TAVARES ANDRADE	
	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:**	JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA, NILCEIA TAVARES ANDRADE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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:** NILCEIA TAVARES ANDRADE
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar garantia contratual.	**Responsáveis:** NILCEIA TAVARES ANDRADE, LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO
C-02	Verificar possibilidade de rescisão contratual.	**Responsáveis:** LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, NILCEIA TAVARES ANDRADE
C-03	Abrir processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator, caso haja infração.	**Responsáveis:** LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, NILCEIA TAVARES ANDRADE

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.			**Responsável:** NILCEIA TAVARES ANDRADE		
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:** LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS		
P-03	Estudar processos anteriores.			**Responsáveis:** LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicar aviso de dispensa após correções.			**Responsável:** JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA		

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:** LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para Equipe de Planejamento refazer e intensificar a atenção na elaboração da Pesquisa de Preços.			**Responsáveis:** JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA, NILCEIA TAVARES ANDRADE		

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.			**Responsável:** NILCEIA TAVARES ANDRADE		
	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:** JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA, NILCEIA TAVARES ANDRADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO

Requisitante - Setor de Materiais - Setorial Sul

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 11:16:17.

HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS

Planejamento

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 09:19:53.