

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                                 |                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                       | Responsável pela Edição         | Data de Criação  |
| 26/2026                                                                                                         | LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO | 21/05/2026 09:22 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                       |                                 |                  |
| Disponibilizado (Planejamento)                                                                                  |                                 |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                        |                                 |                  |
| Registro de Preços para aquisição de materiais estocáveis de expediente, escritório e artigos de áudio e vídeo. |                                 |                  |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                           |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 02/06/2026 08:49 | 2.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO |
| 02/06/2026 08:47 | 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                  | Falha no dimensionamento 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: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                              |                                                                                         |              |                                              |                        |         |
| C-01                  | Retornar processo aquisitivo para Equipe de Planejamento redimensionar o quantitativo.                       |                                                                                         |              | Responsável: NILCEIA TAVARES ANDRADE         |                        |         |

| 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. |                                                                                            |                    | Responsáveis: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS |                        |         |
| P-02                  | Acompanhar a entrega de bens por meio de fiscalização contratual.                             |                                                                                            |                    | Responsáveis: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS |                        |         |
| 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 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. | <b>Responsáveis:</b> LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### 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. | <b>Responsáveis:</b> 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-04                  | Não haver disponibilidade orçamentária                                                                                                                                                         | Cortes ou contingenciamentos 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. |                                                                                   |              | Responsáveis: NILCEIA TAVARES ANDRADE, JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |              |                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Suspender a execução do contrato.                                                                                                                                                              |                                                                                   |              | Responsável: NILCEIA TAVARES ANDRADE                                      |                        |         |
| C-02                  | Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).                                                                                  |                                                                                   |              | Responsável: NILCEIA TAVARES ANDRADE                                      |                        |         |
| C-03                  | Revisar necessidade imediata dos itens demandados.                                                                                                                                             |                                                                                   |              | Responsáveis: NILCEIA TAVARES ANDRADE, LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO    |                        |         |

| 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                  | Utilizar modelo padrão de TR da AGU e atender às orientações da IN nº 81/2022.                                                         |                                                                                   |              | Responsável: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                        |                                                                                   |              |                                              |                        |         |
| C-01                  | Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o TR e intensificar atenção na elaboração dos demais documentos preparatórios. |                                                                                   |              | Responsável: NILCEIA TAVARES ANDRADE         |                        |         |

| 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: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO                              |                    |                                              |                        |         |
| 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: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO |                        |         |

| 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: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO                                  |                        |         |
| 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-08            | Atraso na contratação                           | Falha na elaboração dos documentos constituintes do processo de aquisição. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b> |                                                 |                                                                            |              |               |                        |         |
| 1               | Necessidade de repetição de etapas do processo. |                                                                            |              |               |                        |         |

|                              |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                            | Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.                                                                                                     |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                             |
| P-01                         | Designar Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração dos documentos e execução dos estudos necessários em tempo hábil. <b>Responsável:</b> NILCEIA TAVARES ANDRADE |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                             |
| C-01                         | Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o que for necessário e intensificar atenção na elaboração dos documentos preparatórios. <b>Responsável:</b> NILCEIA TAVARES ANDRADE |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                       | Causa do Risco                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para                                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | 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. |                                                                                                                                 |                       | Responsável: JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                       |                                                 |                        |         |
| C-01                  | Acionar garantia contratual.                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       | Responsável: JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA |                        |         |
| C-02                  | Verificar possibilidade de rescisão contratual.                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                       | Responsável: JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA |                        |         |
| C-03                  | Abrir processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator, caso haja infração.                                                                                  |                                                                                                                                 |                       | Responsável: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO    |                        |         |

| 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: NILCEIA TAVARES ANDRADE                                         |                        |         |
| P-02                  | Seguir orientação e utilizar modelos de documentos disponibilizados pela AGU, bem como atender às orientações das INs nº 81/2022, 58/20022, entre outras. |                                                                                                      |                       | Responsáveis: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS |                        |         |
| P-03                  | Estudar processos licitatórios anteriores.                                                                                                                |                                                                                                      |                       | Responsáveis: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS |                        |         |
| 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. |                                                             |                       | Responsáveis: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO, HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                          |                                                             |                       |                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Retornar processo para Equipe de Planejamento refazer e intensificar a atenção na elaboração da Pesquisa de Preços.                                                      |                                                             |                       | Responsável: NILCEIA TAVARES ANDRADE                                         |                        |         |

| 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 |                                                                                        |              | Responsável: NILCEIA TAVARES ANDRADE |                        |         |

dos estudos necessário em tempo hábil.

#### Ações de Contingência

C-01 Retornar processo para Equipe de Planejamento reelaborar o ETP, avaliando de forma **Responsável:** NILCEIA TAVARES ANDRADE meticulosa as soluções e a vantagemidade para a Administração.

| Número                | Risco                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                | Fase                  | Alocado para                                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-13                  | Impugnação de llicitação                                                                                                                                      | da 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: NILCEIA TAVARES ANDRADE            |                        |         |
| P-02                  | Estudo dos processos licitatórios anteriores.                                                                                                                 |                                                                               |                       | Responsável: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO    |                        |         |
| 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: NILCEIA TAVARES ANDRADE            |                        |         |
| C-02                  | 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-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: JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                    |                                                                         |              |                                                 |                        |         |
| C-01                  | Providenciar o ato de designação formal da Equipe de Planajemento.                                 |                                                                         |              | Responsável: NILCEIA TAVARES ANDRADE            |                        |         |

| 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.                                                                                                                                                            |                                                                                            |              | Responsáveis: JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA, LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO |                        |         |
| 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. |                                                                                            |              | Responsáveis: JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA, LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO |                        |         |

#### 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 - SM/DSAS/PROAD/UFES



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 08:49:33.

**HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS**

Planejamento



*Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 08:49:05.*

**NILCEIA TAVARES ANDRADE**

Diretor(a) de Suporte Administrativo - Setorial Sul

**Seleção de fornecedor**

**JANAINA TAVARES NOLETO DE OLIVEIRA**

Coordenador(a) de Licitação - Setorial Sul

**Gestão de Contrato**

**LOUISIANE DE CARVALHO NUNES**

Diretor(a) do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da UFES