FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 108/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
108/2026	TAINARA GABRIELE BRITO RODRIGUES DE CAMARGO	31/08/2026 21:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo e permanente da categoria - material laboratorial,

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	Contratação em quantidade insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas			**Responsável:** PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência			**Responsável:** PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			**Responsável:** PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			**Responsável:** TAINARA GABRIELE BRITO RODRIGUES DE CAMARGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de nova pesquisa de preços.			**Responsável:** TAINARA GABRIELE BRITO RODRIGUES DE CAMARGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			**Responsável:** PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			**Responsável:** TAINARA GABRIELE BRITO RODRIGUES DE CAMARGO		
C-02	Instrução de novos processos de contratação			**Responsável:** PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Processo de					

R-04	contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Mora na contratação.				
2	Atendimento da demanda em momento inadequado				
	Ações Preventivas				
P-01	Adoção de modelos de documentos.			**Responsáveis:**	PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES, TAINARA GABRIELE BRITO RODRIGUES DE CAMARGO
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			**Responsável:**	TAINARA GABRIELE BRITO RODRIGUES DE CAMARGO
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			**Responsável:**	TAINARA GABRIELE BRITO RODRIGUES DE CAMARGO
	Ações de Contingência				
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			**Responsável:**	TAINARA GABRIELE BRITO RODRIGUES DE CAMARGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			**Responsável:**	PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES	
P-02	Adequada especificação dos itens			**Responsável:**	PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES	
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			**Responsável:**	PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			**Responsável:**	TAINARA GABRIELE BRITO RODRIGUES DE CAMARGO	
C-02	Novas contratações diretas			**Responsável:**	PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES	
C-03	Nova contratação por meio de adesão			**Responsável:**	PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mora no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			**Responsável:**	PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES	
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			**Responsável:**	PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada			**Responsável:**	PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES	
C-02	Abertura do processo de apuração de resposabilidade administrativa			**Responsável:**	PALOMA FILOMENA GOUVEIA RODRIGUES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TAINARA GABRIELE BRITO RODRIGUES DE CAMARGO

Equipe de apoio


Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 09:45:10.