

Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2026	LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	21/05/2026 13:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de reagentes químicos de grau analítico (P.A. e ACS), destinados ao uso didático e experimental nos laboratórios do DCN.		

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	Dimensionamento inadequado	do Ausência de histórico preciso de consumo nos laboratórios de química ou falta de alinhamento com o cronograma de aulas práticas das diferentes graduações.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Desabastecimento de insumos essenciais durante o período letivo, ocasionando o cancelamento de aulas práticas programadas.				
	2	Acúmulo excessivo de estoque com risco de vencimento da validade dos produtos químicos antes de sua utilização.				
R-02	Definição das técnicas do grau de pureza e grau analítico ou dos padrões exigidos para cada acondicionamento dos reagentes químicos requisitados.	Falha na descrição detalhada dos requisitos de	Planejamento	Administração	Alto	
	Ações Preventivas					
	P-01	Consolidação de planilha histórica de consumo dos últimos períodos letivos.		Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA		
	P-02	Validação dos quantitativos solicitados junto às coordenações dos cursos de Ciências Biológicas, Biomedicina, Ciências Ambientais e Engenharia de Produção.		Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA		
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Remanejamento emergencial de insumos equivalentes entre os diferentes laboratórios do Departamento de Ciências Naturais.		Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA		
	C-02	Reprogramação do cronograma de experimentos práticos para concentrar a utilização dos insumos disponíveis		Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA		
	Impactos					
	1	Aquisição de produtos com pureza inferior à necessária, inviabilizando ensaios de precisão e experimentos de titulação ou síntese orgânica.				
R-02	Ações Preventivas					
	P-01	Exigência expressa de fornecimento de reagentes com grau analítico no termo de referência, detalhando as propriedades químicas mínimas aceitáveis		Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, EDWIN GONZALO AZERO ROJAS		
	P-02	Revisão técnica das especificações por comissão de docentes da área de química antes do envio do processo para licitação		Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					

C-01	Utilização prioritária de saldos remanescentes de reagentes de alta pureza estocados de períodos anteriores	Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA
C-02	Adequação das metodologias dos experimentos previstos para contornar limitações técnicas temporárias de pureza dos materiais	Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Omissão de exigências relativas às licenças regulatórias obrigatórias de órgãos de controle e segurança documentação preparatória.	Desconhecimento da legislação específica que regula a aquisição, o transporte e o armazenamento de produtos químicos na controlados no território nacional.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na contratação e na execução do objeto.					
2	Impossibilidade de aquisição, transporte ou armazenamento regular do produto químico.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento prévio da legislação e das exigências regulatórias aplicáveis ao objeto			Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, EDWIN GONZALO AZERO ROJAS		
P-02	Incluir checklist de conformidade regulatória na fase de planejamento da contratação			Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, EDWIN GONZALO AZERO ROJAS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender temporariamente o processo licitatório ou a execução contratual para saneamento das pendências regulatórias.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Providenciar, em caráter prioritário, a regularização documental junto aos órgãos competentes			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Participação e consagração de fornecedores que não dispõem de Defasagem ou falta de clareza nos critérios de regularidade técnica ou habilitação técnica inseridos no instrumento de licenças específicas convocatório. para comercialização de insumos químicos controlados.		Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de emissão de notas de autorização de compra devido a restrições legais do fornecedor vencedor.					
2	Fracasso do certame licitatório para os lotes de itens controlados, exigindo a repetição dos atos procedimentais.					
3	Atraso severo no cronograma logístico de entrega de materiais essenciais para o início do período letivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de apresentação de certificados de licença de funcionamento e autorizações especiais emitidas pelas autoridades competentes na fase de habilitação			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Previsão de prazo adequado e obrigatório para análise minuciosa da documentação de habilitação técnica pela equipe técnica do departamento			Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, EDWIN GONZALO AZERO ROJAS, DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação do licitante provisoriamente vencedor em caso de desconformidade documental e convocação do remanescente.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Abertura de processo sancionatório contra a empresa que participou sem deter as condições mínimas exigidas no instrumento convocatório			Responsável: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Oferta de propostas com preços inexequíveis ou incompatíveis com o mercado de reagentes de grau analítico.	Flutuação cambial acentuada de insumos importados ou erro de estimativa por parte dos licitantes na formulação das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial do objeto contratado em razão da incapacidade financeira do fornecedor de honrar os preços propostos.					
2	Tentativa de entrega de reagentes de qualidade inferior ou marcas paralelas não compatíveis com os requisitos laboratoriais.					
3	Demora na homologação do certame devido à necessidade de diligências para comprovação de exequibilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de ampla pesquisa de preços de mercado utilizando bases oficiais e compras públicas similares recentes de insumos de grau analítico			Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, EDWIN GONZALO		

P-02	Definição clara no instrumento convocatório dos parâmetros normativos para avaliação de propostas presumidamente inexequíveis	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Realização de diligência oficial exigindo a apresentação de planilha de custos detalhada que demonstre a viabilidade econômica do preço ofertado	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Recusa da proposta caso o licitante não comprove a viabilidade de execução, passando à negociação com os demais classificados	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fracasso ou ausência de propostas no processo licitatório	Fracasso ou deserto no processo licitatório, por baixa competitividade ou especificações restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de aquisição dos insumos e impacto negativo na ministração das disciplinas demandantes					
2	Atraso na contratação e no atendimento da demanda institucional					
3	Aumento de custos administrativos e operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas com base em critérios objetivos e funcionais.			Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, EDWIN GONZALO AZERO ROJAS		
P-02	Submeter os artefatos de planejamento à validação técnica e administrativa prévia			Responsáveis: EDWIN GONZALO AZERO ROJAS, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA		
P-03	Realizar ampla pesquisa de mercado e consulta prévia a potenciais fornecedores			Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, EDWIN GONZALO AZERO ROJAS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e adequar as especificações técnicas e condições do TR.			Responsáveis: EDWIN GONZALO AZERO ROJAS, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA		
C-02	Realizar nova pesquisa de mercado e reavaliar a estratégia de contratação.			Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, EDWIN GONZALO AZERO ROJAS, DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-03	Adotar medida alternativa para atendimento emergencial da demanda institucional			Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, EDWIN GONZALO AZERO ROJAS, DELSON PASCHOAL RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos produtos.	Atraso na entrega dos produtos por parte do fornecedor, comprometendo o cronograma das atividades laboratoriais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto negativo na entrega dos insumos e consequente prejuízo grave ao bom andamento das disciplinas atendidas.					
2	Comprometimento do desempenho institucional, com prejuízo ao atendimento das demandas de ensino, pesquisa e extensão do DCN.					
3	Necessidade de contratação emergencial ou remanejamento de recursos, podendo gerar aumento de custos administrativos e financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão diligente junto à contratada para evitar quaisquer atrasos na remessa dos itens adquiridos.			Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, EDWIN GONZALO AZERO ROJAS, DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
P-02	Definir prazos de entrega realistas e escalonados no Termo de Referência, compatíveis com a necessidade operacional e com a capacidade logística do mercado fornecedor.			Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, EDWIN GONZALO AZERO ROJAS		
P-03	Exigir documentação de capacidade técnica e operacional do fornecedor, incluindo histórico de fornecimentos similares e comprovação de estrutura logística adequada.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções administrativas previstas no contrato e na Lei 14.133/2021, como advertência, multa ou outras penalidades cabíveis, em caso de atraso injustificado. Lei 14.133/2021			Responsável: RONALDO VIANA SERPA		
C-02	Acionar fornecedor remanescente ou utilizar saldo de ata/contratação compatível, quando juridicamente possível, para evitar descontinuidade do abastecimento.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-03	Reprogramar temporariamente o cronograma das atividades laboratoriais, priorizando disciplinas ou experimentos críticos até a regularização do fornecimento.			Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fornecimento	de Fornecimento de reagentes fora das				

R-08	reagentes fora das especificações técnicas, comprometendo a Gestão de Contrato	Administração	Alto
	especificações técnicas	confiabilidade dos experimentos.	
Impactos			
1	Comprometimento das atividades laboratoriais e dos resultados experimentais, podendo invalidar aulas práticas, testes e pesquisas.		
2	Risco à segurança de alunos, professores e técnicos, em razão do uso de produtos inadequados ou incompatíveis com a finalidade prevista.		
3	Necessidade de substituição dos itens e atraso no cronograma acadêmico, gerando retrabalho administrativo e possível aumento de custos.		
Ações Preventivas			
P-01	Detalhar de forma objetiva e completa as especificações técnicas no Termo de Referência, incluindo grau analítico (P.A. e ACS), pureza mínima, concentração, forma de apresentação, validade e exigências de rotulagem.	Responsáveis: EDWIN GONZALO AZERO ROJAS, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES	
P-02	Prever procedimento de recebimento técnico com conferência qualitativa pelo setor demandante, antes do aceite definitivo do material.	Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência			
C-01	Recusar formalmente o recebimento dos itens em desconformidade, registrando ocorrência e notificando a contratada para substituição imediata.	Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA	
C-02	Aplicar sanções contratuais previstas, em caso de reincidência ou descumprimento do prazo de substituição, conforme a Lei 14.133/2021.	Responsável: RONALDO VIANA SERPA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Entrega de reagentes com prazo de validade insuficiente ou próximo ao vencimento.	Ausência de exigência mínima de validade no edital/Termo de Referência, falha no controle de estoque do fornecedor ou envio de produtos remanescentes de lote.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda parcial ou total dos materiais adquiridos, gerando desperdício de recursos públicos em razão do vencimento precoce dos reagentes.					
2	Interrupção ou limitação das atividades laboratoriais, caso os produtos não possam ser utilizados dentro do prazo necessário.					
3	Necessidade de nova aquisição ou reposição contratual, ocasionando retrabalho administrativo e possível atraso no atendimento da demanda institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência prazo mínimo de validade no momento da entrega.			Responsáveis: EDWIN GONZALO AZERO ROJAS, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
P-02	Prever conferência obrigatória do prazo de validade no recebimento provisório e definitivo, com registro formal pelo fiscal/almoxarifado.			Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA		
P-03	Exigir identificação clara de lote, fabricação e validade nas embalagens, como condição para aceite do material.			Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, EDWIN GONZALO AZERO ROJAS, DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar imediatamente os produtos entregues em desconformidade, notificando a contratada para substituição sem ônus para a Administração.			Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA		
C-02	Aplicar penalidades contratuais, em caso de reincidência ou descumprimento dos prazos de substituição, conforme a Lei 14.133/2021.			Responsável: RONALDO VIANA SERPA		
C-03	Redistribuir ou priorizar o consumo dos reagentes com menor prazo de validade, quando tecnicamente viável, para minimizar perdas até a substituição.			Responsável: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 12:08:40.

EDWIN GONZALO AZERO ROJAS

Membro da comissão de contratação

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 11:32:37.