

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	ALEX DOS SANTOS ALVES	30/06/2026 08:37
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material destinado a atender as necessidades do Curso de Bacharelado em Medicina/ CAFS.		

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	Aquisição do material não prevista no Plano de Contratações. Não manifestação da unidade demandante do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.					
	Planejamento					
	Administração					
	Médio					
	Impactos					
1	Levantamento extemporâneo da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Setor demandante atento ao calendário de coleta da sinformações.			Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda.			Responsável: ALEX DOS SANTOS ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação em Levantamento da demanda mal estruturado ou quantidade insuficiente. mal dimensionado pelo setor demandante.					
	Planejamento					
	Administração					
	Médio					
	Impactos					
1	Não atendimento eficiente da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do levantamento junto ao setor interessadas na aquisição dos materiais.			Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da contratação para adequação do Documento de Formalização de Demanda e atefatos de contratação.			Responsável: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO		
C-02	Instrução de novo processo de contratação.			Responsável: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou paralisação da Adesão.					
	Elaboração insuficiente ou inadequada dos estudos técnicos e artefatos necessários para a instrução do processo de adesão à ARP.					
	Planejamento					
	Administração					
	Alto					
Impactos						
1	Atraso ou paralisação da adesão à ARP.					
2	Risco de elaboração de processo inconsistente ou passível de questionamentos.					
3	Prejuízo ao cronograma de aquisição do material .					
4	Comprometimento das atividades práticas e assistenciais do setor demandante.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar previamente todos os artefatos do órgão gerenciador, ata de registro de preços, termo de referência, justificativas e demais requesitos previsto na Portaria PRAD nº 35/2026, utilizando checklists padronizados para assegurar a conformidade técnica e documental da adesão.			Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes e complementações imediatas nos estudos e artefatos, com base nas exigências ou apontamentos recebidos da Divisão de Compra/PRAD, a fim de evitar a			Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO		

paralisação ou arquivamento do processo de adesão.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso na licitação.	Estimativa de preços dissonante dos valores praticados no mercado, resultando em desinteresse dos potenciais fornecedores, bem como pela apresentação de propostas por empresas que não atendem aos requisitos de habilitação, deixando de entregar documentação solicitada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos significativos no atendimento da demanda e prejuízos às atividades do setor solicitante.					
2	Necessidade de abertura de novo processo de adesão.					
3	Aumento de custos pela variação de preços e possível comprometimento do planejamento orçamentário.					
Ações Preventivas						
P-01	Atualização rigorosa da pesquisa de preços com base em múltiplas fontes confiáveis, a revisão técnica do termo de referência e do edital para garantir clareza nos requisitos de admissibilidade da adesão.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar análise da viabilidade de adesão à Ata de Registro de Preços vigente, desde que demonstrada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado, bem como atendidos os requisitos legais e administrativos aplicáveis, visando à contratação de forma mais célere e eficiente para atendimento da necessidade institucional.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica	Ausência de verificação da experiência mínima ou do portfólio do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de materiais fora das especificações ou de baixa qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise da documentação apresentada pelo fornecedor registrado, incluindo a comprovação de fornecimentos similares, quando exigível, bem como a verificação do catálogo técnico e dos registros sanitários aplicáveis, a fim de assegurar a compatibilidade do objeto e a conformidade com as especificações necessárias para a formalização da adesão à Ata de Registro de Preços.			Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova análise de mercado para identificação de fornecedor registrado em Ata de Registro de Preços compatível com a necessidade institucional, promovendo, quando cabível, a substituição da indicação anterior por outro fornecedor apto ao atendimento do objeto, com o devido registro das providências adotadas no processo administrativo.			Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção baseada em pesquisa de preços inadequada	Comparação com fontes não equivalentes ou desatualizadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrepçoço ou contratação antieconômica					
Ações Preventivas						
P-01	Validar pesquisa com fontes diversas e contemporâneas			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar preços; justificar ou anular o procedimento			Responsável: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recebimento de material em desconformidade	Falha na conferência ou ausência de critérios claros de recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento ao atendimento do objeto; retrabalho na instrução de novo processo de adesão.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios objetivos para o recebimento do objeto, em conformidade com as especificações da Ata de Registro de Preços e do instrumento de contratação decorrente da adesão, bem como designar servidor capacitado para acompanhamento e fiscalização da execução, assegurando o adequado cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor.			Responsável: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o material; solicitar substituição; aplicar sanções cabíveis			Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos materiais	Planejamento inadequado ou falha na gestão do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1	Desabastecimento e prejuízo às atividades acadêmicas			
Ações Preventivas				
P-01	Definir prazos realistas; acompanhar cronograma; comunicação prévia com o fornecedor		Responsável: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO	
Ações de Contingência				
C-01	Notificar o fornecedor; aplicar penalidades; buscar contratação emergencial, se necessário		Responsável: ADISON	ALMEIDA DO NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX DOS SANTOS ALVES

Assistente em administração



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 08:46:18.

ADALGISA COSTA MELO

Assistente em administração



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 08:49:39.