

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	ALEX DOS SANTOS ALVES	03/07/2026 14:48
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 Anual de Contratações.	Não manifestação da unidade demandante da aquisição 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.
Ações de Contingência							
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda.	Responsável: ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Não atendimento eficiente da demanda.	Levantamento da demanda mal estruturado ou mal dimensionado pelo setor demandante.	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Contratação em quantidade insuficiente.
						Ações Preventivas	
						P-01	Elaboração do levantamento junto ao setor solicitante da aquisição para o correto dimensionamento da demanda.
Ações de Contingência							
C-01	Suspensão da contratação para adequação do Documento de Formalização de Demanda e atefatos de contratação; 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.	Responsáveis: ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO					
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	Responsáveis: ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO					

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 da adesão	Poderá ocorrer caso o fornecedor registrado não aceite a contratação, o órgão gerenciador não autorize a adesão, não haja saldo disponível na ata, sejam identificadas inconsistências na documentação, ou ainda caso a contratação deixe de apresentar vantajosidade para a Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	O fracasso da adesão poderá ocasionar atrasos no atendimento da demanda institucional, necessidade de realização de novo procedimento de contratação, aumento do tempo e dos custos administrativos, além de possível comprometimento das atividades que dependem da aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente a vigência, saldo, autorização do órgão gerenciador, compatibilidade do objeto, vantajosidade e documentação do fornecedor, bem como realizar contato prévio para confirmação do atendimento.			Responsáveis: ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar alternativas de contratação, incluindo nova adesão a ata disponível ou realização de novo procedimento licitatório, visando minimizar impactos no atendimento da demanda institucional.			Responsáveis: ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material registrado não atender às especificações técnicas ou especificações técnicas mudanças na demanda. do curso.	Análise inadequada das especificações ou mudanças na demanda.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de material inadequado ou necessidade de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise detalhada das especificações técnicas dos itens registrados na ata, comparando-as com a demanda apresentada pela unidade requisitante; Validar previamente com os usuários/área técnica se os materiais registrados atendem às necessidades operacionais e acadêmicas; Conferir catálogos, fichas técnicas, registros, manuais e demais documentos técnicos dos produtos, quando aplicável; Solicitar manifestação técnica da área demandante quanto à compatibilidade dos materiais com a finalidade pretendida; Evitar alterações significativas na demanda durante a instrução do processo, realizando o adequado planejamento dos quantitativos e especificações.			Responsáveis: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso seja identificada incompatibilidade dos itens registrados, suspender a contratação dos materiais que não atendam à necessidade; Avaliar a possibilidade de adesão a outra Ata de Registro de Preços ou contratação por outro procedimento adequado; Solicitar substituição dos itens, quando houver previsão e possibilidade legal; Realizar nova contratação para atendimento da demanda não contemplada pela ata; Registrar as ocorrências e revisar os procedimentos de planejamento para futuras contratações.			Responsáveis: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de vantagem de adesão	Pesquisa de preços desatualizada ou alteração dos preços de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação menos vantajosa e possível questionamento dos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar pesquisa com fontes diversas e contemporâneas			Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar preços; justificar ou anular o procedimento			Responsáveis: EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, ALEX DOS SANTOS ALVES, ADALGISA COSTA MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos materiais ou recebimento de Falha do material em desconformidade.	Problemas logísticos, produção ou transporte; Falha do fornecedor ou deficiência em fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1	Comprometimento do cronograma das atividades; Necessidade de substituição dos materiais.			
Ações Preventivas				
P-01	Definir claramente no Termo de Referência as condições, prazos e local de entrega dos materiais; Realizar acompanhamento dos prazos de fornecimento junto ao fornecedor; Designar fiscal/gestor da contratação para acompanhamento da execução; Verificar previamente a capacidade de atendimento do fornecedor; Manter comunicação formal com o fornecedor durante a execução.	Responsáveis:	EDMILSA SANTANA DE ARAUJO, ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO	
Ações de Contingência				
C-01	Notificar o fornecedor quanto ao atraso e solicitar regularização do fornecimento; Aplicar as medidas administrativas previstas no instrumento contratual, quando cabível; Avaliar a possibilidade de substituição do fornecedor ou adoção de outra solução de contratação; Readequar o cronograma de utilização dos materiais, quando possível.	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 03/07/2026 às 15:58:18.

ADALGISA COSTA MELO

Assistente em administração



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 19:22:23.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Atualização do MR.pdf (48.96 KB)