UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 135/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
135/2026	CINTHIA SALDANHA LACERDA CUNHA	15/07/2026 11:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de MATERIAIS EDUCATIVOS via Dispensa de Licitação para atender às unidades administrativas da Ufes.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/07/2026 13:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CINTHIA SALDANHA LACERDA CUNHA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha no dimensionamento do quantitativo	Falta de conhecimento das necessidades do setor e do público-alvo que usará o material.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta ou sobra 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:** KARITA HELEN DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo aquisitivo para equipe de planejamento redimensionar o quantitativo.			**Responsável:** CINTHIA SALDANHA LACERDA CUNHA		

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/aviso pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Advertência no contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA		
P-02	Acompanhamento da entrega de bens por meio de fiscalização contratual.			**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA		
C-02	Demandar a realização dos serviços de forma adequada, dentro dos parâmetros exigidos.			**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na fundamentação da 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	Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, com análise das possibilidades dentro dos parâmetros legais e de uso habitual.			**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Alterações necessárias no Estudo Técnico Preliminar (ETP) dentro dos prazos estabelecidos; ou, como última alternativa, abertura novo processo de aquisição.			**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contigenciamentos 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).	**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender a execução do contrato.	**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

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 aquisitivo ineficiente.	
	Ações Preventivas	
P-01	Uitlizar modelo padrão de TR da AGU e atender às orientações da IN nº 81/2022.	**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA
	Ações de Contingência	
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o TR e intensificar atenção na elaboração dos demais documentos preparatórios.	**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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:** RENATO DIAS FRAGA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanção e convocar outro fornecedor, respeitada a ordem de classificação no certame.	**Responsável:** KARITA HELEN DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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:** RENATO DIAS FRAGA
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar garantia contratual.	**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA
C-02	Verificar possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA
C-03	Abrir processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator, caso haja infração.	**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dispensa 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 aquisitivo 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:** RENATO DIAS FRAGA
P-02	Seguir orientação e utilizar modelos de documentos disponibilizados pela AGU, bem como atender às orientações das INs n° 81/2022, 58/20022, entre outras.	**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA
P-03	Estudar processos anteriores.	**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA
	Ações de Contingência	
C-01	Republicar aviso de dispensa após correções.	**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Possibilidade de contratação com	Falha na definição do valor de referência para	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	valores elevados	contratação.
	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.	**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA
	Ações de Contingência	
C-01	Devolver processo para Equipe de Planejamento refazer e intensificar a atenção na elaboração da Pesquisa de Preços.	**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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 dos estudos necessário em tempo hábil.					**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento reelaborar o ETP, avaliando de forma meticulosa as soluções e a vantajosidade para a Administração.					**Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CINTHIA SALDANHA LACERDA CUNHA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 13:23:22.