

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE 2024 DA UFMS

Profª Drª Camila Celeste Ítavo
Reitora

Albert Schiaveto de Souza
Vice-Reitor

Hércules da Costa Sandim
Pró-reitor de Administração e Infraestrutura

Marcio de Aquino
Diretor de Contratações e Materiais

Elaboração:

COMISSÃO CONSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 340 DE 16/05/2023

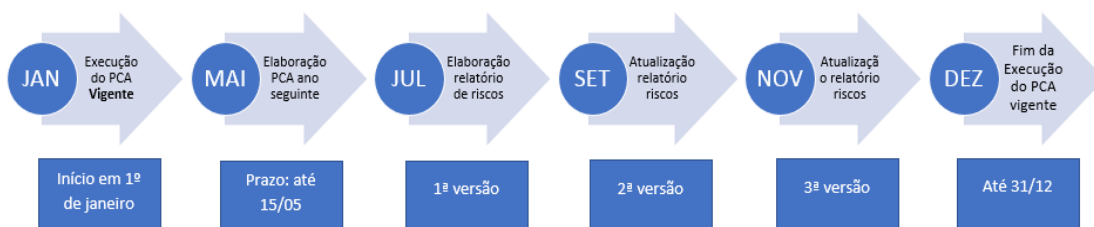
Sílvia Regina Nascimento Ribeiro
Secretária de Registro de Preços 2008-2025
Presidente da Comissão PCA 2019-2024

Leonardo Francisco Rosa Mateus
Secretário de Planejamento de Contratações

Ana Paula Ribeiro Gondim de Arruda
Presidente da Comissão PCA 2025

A Comissão constituída pela Portaria nº 155/2023 de 08 de fevereiro de 2023 e pela Portaria 340/2023 de 16 de maio de 2023 especialmente designada pela Pró Reitoria de Administração e Infraestrutura da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para elaborar e monitorar o Plano de Contratações Anual da UFMS, constituída pela Portaria nº 487-RTR/UFMS, de 5 de maio de 2022, com o mandato de 2022-2024 inicia os trabalhos de gestão de riscos o Plano de Contratações Anual - PCA, com as informações sobre regência legal, diretrizes e informações operacionais de elaboração do mapa de gestão de riscos para o PGC 2024 UFMS.

Segundo o comando do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, as unidades de contratações devem elaborar o relatório de gestão de riscos a partir de julho do ano de execução do PCA vigente e apresentá-lo, pelo menos, nos meses de julho, setembro e novembro de cada ano, à autoridade competente da sua instituição. O diagrama a seguir demonstra o encadeamento das atividades na linha do tempo:



Embasamento e Respaldo Legal: Art. 19 do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022.

“Art. 19. A partir de julho do ano de execução do plano de contratações anual, **as unidades de contratações elaborarão**, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, **relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual até o término daquele exercício.**” (Grifo nosso)

As diretrizes desta orientação baseiam-se na Instrução Normativa Conjunta MP-CGU nº 1/2016 (controles internos, riscos e governança), na norma ABNT NBR ISO 31000:2018 (gestão de riscos) e no Plano de Gestão de Riscos da Operacionalização da Nova Lei de Licitações (PGRONLL).

Para efeito da elaboração do relatório, define-se como risco um evento futuro identificado, ao qual é possível associar uma probabilidade de ocorrência e um impacto (caso venha a ocorrer). Por sua vez, a gestão de riscos é um processo segmentado em cinco etapas.



TÓPICO 1 - INTRODUÇÃO:

1. Atualizações e dados iniciais

A **Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)**, como parte de sua gestão administrativa e financeira, realiza diversas contratações públicas, sendo um processo essencial

para o cumprimento de suas atividades e o atendimento à comunidade acadêmica e administrativa.

O **Plano de Contratações Anual (PCA) 2024** da UFMS, como previsto pela **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)**, organiza e planeja as contratações da instituição, incluindo a execução de obras, serviços, compras e outros itens necessários para a operação da universidade.

Este relatório analisa os riscos das contratações não efetivadas do Plano de Contratações Anual 2024. O objetivo é identificar e mitigar os riscos que possam comprometer a execução de atividades e o cumprimento de metas, em conformidade com as diretrizes legais.

*O PGC/PCA vem sendo elaborado na UFMS desde 2019, quando iniciou-se o planejamento para o período de 2020, e considerando os relatórios de gestão há de se considerar que ao longo destes anos, buscou-se o enquadramento do planejamento com a realidade orçamentária, no trabalho junto às unidades demandantes, **reduzindo-se significativamente em 2021 em 60,84%, já com o início da gestão de riscos no planejamento, a partir daquele ano, considerando-se também o fator pandemia, aumentando gradativamente, dentro da realidade orçamentária da UFMS.***

O planejamento realizado desde 2019 até o presente ano, fruto de trabalho de controle e acompanhamento junto às unidades requisitantes, para a elaboração da gestão de riscos do planejamento, adaptando as demandas à realidade econômico-orçamentária da Instituição, apresenta a seguinte evolução: (Fonte: relatório anual de gestão UFMS e PNCP).

ÍNDICES DE VARIAÇÃO PGC - UFMS		
ANO	VALOR TOTAL	PERCENTUAIS DE VARIAÇÃO (em relação ao ano anterior)
2020	309.087.354,95	0%
2021*1	121.040.977,33	-60,84%
2022	127.204.893,13	4,84%
2023	150.252.733,58	15,33%
2024	274.056.996,86	82,39%
2025*2	257.226.042,08	-6,14%

QUADRO COMPARATIVO 01

2. Objetivo do Relatório

O objetivo deste relatório é:

- **Identificar e avaliar os principais riscos** associados às contratações da UFMS que ainda não foram efetivadas em 2024, conforme as diretrizes do PGC 2024.
- **Apresentar estratégias de mitigação** para os riscos identificados.
- **Contribuir para o aprimoramento da gestão de riscos**, garantindo a efetividade do planejamento de contratações da UFMS.

3. Contextualização do PGC 2024 e do PNCP

O **Plano de Gestão de Contratações (PGC) 2024** da UFMS tem como principal objetivo planejar e organizar as contratações necessárias para o ano, considerando as necessidades institucionais e a **eficiência no uso dos recursos públicos**. O PGC deve estar alinhado ao **Plano Nacional de Contas Públicas (PNCP)**, que estabelece uma padronização e organização contábil das operações públicas no Brasil.

O **PNCP** é um instrumento de controle e gestão que visa garantir a transparência e a **eficácia das ações governamentais** no uso dos recursos públicos, de forma que as contratações feitas pela UFMS sigam os critérios legais, orçamentários e de governança.

No cenário contínuo de melhorias infra estruturais da UFMS, bem como a busca pela inovação, parcerias, investimento em tecnologia, ensino, pesquisa e extensão, incluindo contratações e soluções de TI, aquisição de equipamentos para diversas faculdades e Institutos, mobiliário, ônibus, dentre outros investimentos, refletindo no PCA 2024 que sofreu readequações durante o período considerando contingenciamentos e posterior liberação e com a chegada de novos recursos orçamentários.

A partir do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), busca-se a adequação anual do PGC junto às unidades, observando-se também as restrições orçamentárias e a incerteza de recepção de recursos para investimentos, pelos quais tem passado as instituições de ensino do país, faz com que anualmente e de forma natural, o PGC tenha que ser realinhado.

Exemplificando, o PGC da UFMS de 2024 finalizou com o valor de R\$ 274.056.996,86 (Duzentos e Setenta e Quatro Milhões, Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos) com a finalidade de serem alocados em aquisições/contratações diversas. Para efeitos de comparação, com o tratamento e avaliação dos riscos na fase de planejamento – PCA, junto às unidades demandantes, o PCA para 2025 está previsto em R\$ 257.226.042,08 (Duzentos e Cinquenta e Sete Milhões, Duzentos e Vinte e Seis Mil, Quarenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).

O PGC 2024 da UFMS conta com 524 contratações aprovadas no PCA:

Deste total, conforme planilha anexa ao relatório:

67% do total, ou seja, 351 planejamentos de contratações aprovadas estão vinculados a processos. Não foram encontradas vinculações a processos de 33% do total do planejamento, ou seja, 173 contratações. Os dados foram estimados com base nos levantamentos realizados no site da proadi.ufms.br, nas licitações realizadas e dispensas de licitação.

Em comparação aos dados levantados no relatório referente a 2023, tivemos um aumento de planejamento efetivados em processos de contratação X diminuição de contratações aprovadas.

PROJETO CONTRATAÇÕES PCA APROVADAS	ANO 2023	PERCENTUAIS	ANO 2024	PERCENTUAIS	EVOLUÇÃO
PLANEJAMENTO APROVADO E VINCULADO A PROCESSO	312	53%	351	67%	+ 14%
PLANEJAMENTO APROVADO E NÃO LOCALIZADO	274	47%	173	33%	- 14%
	TOTAL PLANEJ. DE CONTRATAÇÕES APROVADAS 2023		TOTAL PLANEJ. DE CONTRATAÇÕES APROVADAS 2024		DIFERENÇA ANUAL (REDUÇÃO)
	586		524		-62 (10,58% A MENOS DE

					PROJETOS APROVADOS)
--	--	--	--	--	---------------------

Do total de licitações previstas e incluídas até o momento:

- Não houve compras específica de materiais de expediente em licitações, pela continuidade efetiva de utilização do contrato proveniente da compra compartilhada com a Central de Compras do então Ministério da Economia, cujo objeto trata-se da Contratação do Almoxarifado Virtual Nacional - AVN. Está prevista nova licitação em agosto de 2025, cuja UFMS é UASG Participante, através do processo 23104.002030/2025-54.
- Aumento e continuidade da prática de centralização de compras específicas a unidades centralizadas para a demanda, como por exemplo, aquisição de equipamentos de refrigeração em geral, aquisição/contratação de soluções de TIC, aquisição de materiais para manutenção predial, aquisição de equipamento de laboratório, contratações de serviços relacionados a eventos, etc.
- Utilização das compras compartilhadas, através da participação em IRPs de outras UASGS, como Central de Compras, ou adesões extraordinárias como UASG não participante (caronas).

No ano de 2024 a aplicação da Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021, bem como suas regulamentações foi realizada em 100% das compras/contratações e gestão de contratos em geral.

No âmbito de governança, o PCA é acompanhado pelo o Comitê de Governança e Gestão em Contratações da UFMS, cujas diretrizes, no âmbito interno, foram lançadas a partir do ano de 2023 e seguidas no ano de 2024.

O último apontamento refere-se aos sistemas estruturantes. Atualmente a UFMS utiliza 100% o Portal de Compras do Governo Federal, que está diretamente vinculado ao Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP (sítio eletrônico que contempla todas as atividades de contratação e compras realizadas pela UFMS sob a égide da Lei 14.133).

A exemplo do relatado no documento anterior, o portal vem sendo ajustado e atualizado para se compatibilizar com o volume de lançamentos diários de dados e regulamentações de modalidades de contratações previstas na Lei 14.133/2021 e nas respectivas instruções normativas.

O sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC está 100% integrado e monitorado pelo do PNCP. Localizamos nele vinculadas as contratações que estão com Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência Digital.

A exemplo do exercício anterior e, pelas próprias peculiaridades e forma operacional dos processos de contratação da UFMS, em muitos casos, não é possível vincular diretamente no sistema uma contratação aprovada a um processo, pois o mesmo projeto de planejamento (oriundo de uma DFD com várias classes de materiais), compõe vários processos, que, no âmbito da UFMS são licitados por elemento de despesas e particionados conforme a capacidade operacional da equipe de agentes de contratação.

O PNCP indica os itens do Plano de Contratações Anual em linhas gerais, trazendo a opção de download da planilha eletrônica, porém sem opções diretamente editáveis na página (como, por exemplo, os artefatos digitais). Em razão da diversidade de demandas, a equipe de planejamento optou por solicitar auxílio das unidades demandantes, com as devidas orientações operacionais de como buscar e acessar o PGC realizado pela UFMS no PNCP, e disponibilizou as listas em planilha eletrônica, baixada do compras.gov.br módulo PGC, ano 2024, com a intenção de cada unidade localizar e relacionar as contratações aprovadas e que ainda contém dados para que sejam realizadas as respectivas matrizes de riscos, que estão demonstradas nos anexos deste relatório.

Registra-se o número bem inferior de informações enviadas no processo, em relação ao ano de 2023.

Portanto, a metodologia de trabalho do planejamento realizado pela UFMS requer auxílio das unidades demandantes, principalmente quando se trata de compras conjuntas através de SRP, considerando que o setor contou, no ano de 2024, com 06 servidores para a demanda de toda a UFMS, e também com a equipe de 05 agentes de contratação (pregoeiros) para fazer frente às licitações com elevado número de itens, das mais diversas naturezas.

Em relação à Consulta à Central de Atendimentos (*Número do atendimento: #1867366*). *Título do atendimento: Número de Contratações aprovadas no PGC vinculadas a processos de aquisição, data de criação: 04/07/2023 10:07:43*), descrita no relatório anterior, não houve qualquer alteração no sistema que atendesse à nossa solicitação.

Portanto, em aproximadamente 80% dos termos de referência para aquisição de materiais de consumo por SRP, em seu preenchimento operacional na forma já disponibilizada no portal, os campos abaixo, já pré-definidos, continuaram a ser preenchidos de forma manual, baseado nas informações enviadas pelas unidades nos respectivos processos de aquisição.:

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual <ANO>, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: [XXX.]

Data de publicação no PNCP: [...]

Id do item no PCA: [...]

Classe/Grupo: [XXXX...]

Identificador da Futura Contratação: [XX/2023, XX/2024]

Considerando o padrão operacional do sistema Compras.gov, em que o vínculo de uma contratação se dá através do processo informado, continua demonstrada a inviabilidade e impossibilidade de realização de algumas contratações / aquisições, por parte da UFMS da forma estabelecida, devido à Gestão Logística de fluxo de Processos estruturados para a realidade da UFMS, inclusive de todas as Universidades Federais, em que se licita numerosas e variadas quantidades de itens, diferindo-se de órgãos de menor monta, cuja realidade é outra, e que ao nosso entender a propositura apresentada pelo Ministério, caberia a órgãos mais enxutos.

Há de se considerar o porte do sistema, que, durante esses anos, vem ampliando a participação para entes da esfera municipal e estadual.

Reiteramos, conforme o relatório anterior que, os Termos de Referência preenchidos no sistema, seguem integralmente o padrão AGU, agora com o Código de Cores e observações exigidos para a avaliação do Guia de Entres Assessorados pelo E-Lic.

A plataforma desenvolvida pela referendada Secretaria, deve em sua plenitude atender a todos os cenários, pensando sobretudo em órgãos cujo diante do volume de itens no mesmo objeto, se justifica a separação em mais de um processo, e para tanto, submetemos a referida consulta com as devidas exposições de motivos, ressaltando, tratar-se de uma Universidade que licita aproximadamente 7.000 (sete mil) itens anos, com uma astronômica gama e tipos de itens, para que seja promovido uma alternativa operacional para que sejam permitidas as informações de uma mesma contratação em mais de um processo, bem como a possibilidade de informar mais de uma contratação em um processo, pois no caso dos produtos acima citados, as atas de registro de preços atravessam o exercício anual, abrangendo contratações resultantes de planejamento de dois anos.

Ressalta-se que a UFMS prossegue na capacitação contínua das equipes, visando a melhoria do planejamento e dos procedimentos conforme a regência legal da NLLC, conforme a exigência da demanda em características, soluções e prazos.

No ano de 2024, observou-se um aumento exponencial da demanda, e a projeção para o ano de 2025 é sua redução, conforme observado no quadro comparativo 1. Há de se considerar que, devido ao contingenciamento orçamentário, várias destes projetos de contratação não foram efetivados, sendo que vários deles sequer se converteram em processo.

Neste sentido, e sem perder de vista que as contratações são essenciais para atingimentos das metas e objetivos da gestão, o presente relatório foi elaborado, evidenciando linhas gerais, como o tratamento de riscos realizado pelas unidades impactou na efetivação do planejamento anual de 2024.

Trata-se do segundo relatório de gestão de riscos do PCA, com o gerenciamento realizado desde 2020 na UFMS. No intuito de realizar melhorias contínuas nos procedimentos de planejamento, ao longo dos períodos de monitoramento, trabalha-se com a perspectiva de aperfeiçoamento da técnica de mapear riscos.

Espera-se que o cronograma de contratações possibilite a utilização formal do Plano de Contratações em concomitância com os sistemas internos de planejamento da UFMS, como efetivo insumo ao orçamento anual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

TÓPICO 2 - GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL: MAPA E MATRIZ DE RISCOS

4. Metodologia Descritiva para o mapeamento e gestão de riscos. O gerenciamento de riscos **refere-se apenas a contratações não concluídas à época em que foi realizado.**

O Mapa de Riscos é estruturado conforme um quadro de referência; para cada demanda ainda não concluída, a instituição deverá preencher as informações.

5 - Modelo de preenchimento do Mapa de Riscos: Passo a Passo

Passo 1: identificar as demandas de contratações planejadas e não efetivadas. O primeiro passo é identificar as demandas de contratações planejadas e não iniciadas ou não concluídas pelo órgão até o momento da elaboração do relatório de risco, verificando as informações relativas à data estimada e disponibilidade orçamentária financeira contidas no calendário de contratação, de que trata o inciso III do art. 11 do Decreto nº 10.947, de 2022.

Cada demanda identificada equivale a um item de análise no mapa de riscos contratual, demonstrado no passo a seguir.

Passo 2: elaborar o Mapa de Riscos

O segundo passo é identificar os riscos referentes a cada contratação planejada e não contratada. Orienta-se que seja utilizado o quadro de referência abaixo para definir suas causas e consequências, o nível de probabilidade e impacto do próprio risco, bem como a indicação das ações preventivas e de contingência, devidamente designadas a um setor/servidor responsável.

Quadro de referência - MAPA DE RISCOS

Item: Indicar a id do item ou número/denominação/categoria do processo da futura contratação, conforme registros do Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações (PGC)

Demanda

Identificação da contratação, conforme registrada no Plano de Contratações Anual:

Preencher com os dados da(s) contratação(ões) conforme consta do PCA: classificação do catálogo (se material ou serviço); nome da classificação superior (classe/grupo); descrição do item, valor total estimado (R\$) e data desejada.

Evento(s) de Risco

Descrever o(s) evento(s) ou situação(ões) que impacte(m) negativamente a realização ou não da contratação:

Apontar o(s) evento(s) de risco(s) que possam afetar negativamente a execução da contratação.

Existem inúmeros eventos de riscos possíveis: órgãos e entidades, ao efetuarem o mapeamento dos riscos, deverão considerar, dentre outras possíveis, as seguintes tipologias de riscos, de acordo com as características:

- Riscos operacionais: eventos normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas;

- Riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão ou da entidade em cumprir sua missão institucional;

- Riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade; e

- Riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades.

Devem, portanto, ser identificados e relacionados os eventos de riscos inerentes à própria atividade da organização, em seus diversos níveis, bem como riscos provenientes do ambiente externo da organização.

Causas do Risco

Descrever a(s) causa(s) do evento de risco: A causa, ou a fonte do risco, é aquele elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial para dar origem ao risco. Para cada evento de risco devem ser registradas a(s) sua(s) provável(eis) causa(s). Ressalta-se que um único evento de risco pode ter uma ou várias causas.

Consequência(s) do Risco

Descrever a(s) possíveis consequências(s) do evento de risco:

Representa o resultado do evento de risco. Uma consequência pode ser certa ou incerta e pode ter efeitos positivos ou negativos, diretos ou indiretos. As consequências podem ser expressas qualitativa ou quantitativamente. Qualquer consequência pode escalar por meio de efeitos cascata e cumulativos.

Probabilidade:

Probabilidade denota a chance de o evento de risco ocorrer. Pode ser muito baixa; baixa; média; alta ou muito alta, conforme segue:

Indicar: Muito baixa (1); Baixa (2); Média (3); Alta (4); Muito Alta (5)

- Peso 5: Muita Alta - o evento é esperado na maioria das circunstâncias.
- Peso 4: Alta - o evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias.
- Peso 3: Média - o evento deve ocorrer em algum momento.
- Peso 2: Baixa - o evento pode ocorrer em algum momento.
- Peso 1: Muito baixa - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais.

Deve-se avaliar o caso concreto para estabelecer o peso.

Impacto:

Indicar: Muito baixo (1); Baixo (2); Médio (3); Alto(4); Muito Alto (5)

- **Peso 5:** Muito alto: geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida.
- **Peso 4:** Alto - geram danos que comprometem a essência do processo/serviço a que a contratação se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;
- **Peso 3:** Médio - geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão;
- **Peso 2:** Baixo – geram danos que não comprometem ou comprometem muito pouco o andamento dos processos/serviço a que a contratação se refere. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- **Peso 1:** Muito baixo - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão.

O nível de risco determina o grau de exposição da organização ao respectivo evento de risco. A determinação do nível de risco (se baixo, médio, alto ou extremo) dependerá do posicionamento dos pesos da probabilidade versus impacto do evento de risco na matriz de riscos.

Matriz de Riscos:

Impacto	5	Muito alto					
	4	Alto					
	3	Médio					
	2	Baixo					
	1	Muito baixo					
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
			1	2	3	4	5
Probabilidade							

Legenda dos níveis de risco:

verde	Nível de risco baixo
amarelo	Nível de risco médio
laranja	Nível de risco alto
vermelho	Nível de risco extremo

Se, por exemplo, o evento de risco for avaliado com baixa probabilidade (2) e muito baixo impacto (1), seu nível de risco se situará em um quadrante da cor verde, portanto, apresentará nível de risco baixo. Por sua vez, um evento de risco avaliado com média probabilidade (3) e alto impacto (2), seu nível de risco se situará em um quadrante da cor laranja, portanto, apresentará nível de risco alto.

Ação Preventiva

Indicar quais ações serão tomadas para neutralizar ou minimizar a probabilidade de ocorrência do risco.

Ação de Contingência

Indicar quais ações serão promovidas caso as ações preventivas não consigam evitar a ocorrência do risco e ele se efetive.

Responsável

Esse campo deve ser preenchido com a indicação do responsável pelo acompanhamento do risco, bem como das ações preventivas e de contingência (indicar o setor e o nome do servidor).

Os gestores serão os responsáveis pela avaliação dos riscos no âmbito das unidades, processos e atividades que lhes são afetos, ou seja, o agente responsável pelo gerenciamento de determinado risco deve ser o gestor com alçada suficiente para orientar e acompanhar as ações de mapeamento, avaliação e mitigação do risco.

Portanto, cabe ao gestor de compras/setor de contratações, o gerenciamento dos riscos inerentes às aquisições e a elaboração do relatório gestão de riscos referentes à não efetivação da contratação de itens constantes do Plano de Contratações Anual. Cada risco mapeado e avaliado deve estar associado a um agente responsável formalmente identificado, cabendo:

I – Assegurar que o risco seja gerenciado de acordo com a política de gestão de riscos da organização;

II – Monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em níveis adequados, de acordo com a política de gestão de riscos; e

III – Garantir que as informações adequadas sobre o risco estejam disponíveis em todos os níveis da organização.

No caso das versões de atualização do relatório (elaboradas em setembro, novembro e dezembro de 2024), deve-se indicar em destaque no campo “item” se o evento de risco é novo ou refere-se a evento de risco remanescente, ou seja, que permanece ativo em relação à versão apresentada em julho, utilizando-se o descritivo “Novo” ou “Remanescente” ao lado do título do mapa de riscos.

Outras atualizações nos demais campos do Mapa de Riscos devem ser destacadas com o seguinte descritivo “alterado de (texto anterior) para (novo texto)”.

Os mapas de gestão de riscos foram enviados no processo 23104.000080/2024-16 até o mês de agosto de 2024. Até a conclusão deste relatório, foram realizados levantamentos posteriores e muitas das contratações, até então não localizadas, foram vinculadas a processos posteriormente, modificando alguns dados coletados.

Após a definição da metodologia para construção do presente relatório, os estágios das demandas ainda não efetivadas à época da realização do tratamento dos riscos pelas unidades demandantes, impactou no resultado final do planejamento e processos efetivados.

Os dados que serão repassados neste relatório, em relação aos mapas de riscos são os mais atualizados, em que pese o fato de que, alguns itens, mesmo licitados, podem ter tido resultado fracasso no processo, resultando também em uma não efetivação da contratação.

As matrizes de riscos enviadas pelas unidades demandantes estão em anexo

6. Estratégias de Mitigação dos Riscos

A partir dos riscos identificados pelas unidades requisitantes, seguem algumas **estratégias de mitigação** que a UFMS pode adotar para reduzir ou eliminar os impactos desses riscos:

6.1. Planejamento Antecipado e Reforço no Monitoramento

- **Revisão do Cronograma de Contratações:** Assegurar que o planejamento de contratações esteja alinhado com os prazos legais, com a definição clara de responsáveis e etapas a serem cumpridas.
- **Implantação das Subcomissões de Contratação** já na fase de lançamento do PCA.
- **Monitoramento Contínuo:** Implantar sistemas de **monitoramento eletrônico** para o acompanhamento das contratações previstas no PGC 2024, garantindo que não haja atrasos no processo.

6.2. Capacitação e Fortalecimento das Equipes

- **Treinamento dos Gestores de Contratação:** Investir em treinamentos contínuos para os servidores responsáveis pelas contratações, de forma a garantir conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e o PNCP.
- **Subsídio às Sub Comissões de Contratação.**
- **Desburocratização de Processos:** Promover o aperfeiçoamento e a simplificação de processos licitatórios e administrativos, dentro dos limites legais, para evitar atrasos e falhas operacionais.

6.3. Transparência e Comunicação

- **Comunicação Proativa com Fornecedores e Parceiros:** Manter canais de comunicação abertos com os fornecedores, esclarecendo prazos, alterações no cronograma e demais aspectos relevantes do processo.
- **Relatórios de Acompanhamento:** Publicar periodicamente **relatórios de transparência**, detalhando o andamento das contratações, os riscos envolvidos e as medidas corretivas adotadas.

6.4. Revisão das Prioridades Orçamentárias

- **Reprogramação do Orçamento:** Caso haja risco de **não efetivação das contratações** dentro do prazo, considerar a **reprogramação orçamentária** para realocar recursos para áreas mais urgentes.
- **Ajuste no Planejamento de Compras:** Reavaliar as prioridades de compras e contratações, direcionando esforços para as áreas essenciais à operação da universidade.

TÓPICO 3 – COMPARATIVOS EM PERCENTUAIS DAS CONTRATAÇÕES PLANEJADAS X CONTRATAÇÕES EFETIVADAS ATRAVÉS DE PROCESSOS:

Conforme planilha em anexo, temos: Contratação x processo realizado (planilha em anexo)

TOTAL GERAL DE CONTRATAÇÕES APROVADAS EM 2024 --->
524
PROCESSOS RESPECTIVOS NÃO ENCONTRADOS ---> 173
CONTRATAÇÕES VINCULADAS A PROCESSOS ---> 351

EM PERCENTUAIS:

$351/524 = 0,6698 \times 100 = 66,98\%$ DAS CONTRATAÇÕES APROVADAS ESTÃO VINCULADAS A PROCESSOS

$173/524 = 0,3302 \times 100 = 33,02\%$ DAS CONTRATAÇÕES NÃO FORAM ENCONTRADAS EM PROCESSOS VINCULADOS

Motivos: Duplicidade de DFD (quando houve solicitações de unidades já realizadas pela administração central).

Rotatividade de pessoal nas unidades, afetando a operacionalidade da metodologia do planejamento.

Restrição Orçamentária.

Lançamento equivocado no exercício posterior.

7. Conclusão

A gestão de riscos nas **contratações não efetivadas da UFMS no PGC 2024**, conforme as diretrizes do PNCP, é uma questão de grande relevância para garantir a **eficiência, transparência e efetividade** na utilização dos recursos públicos. A análise dos riscos apresentados neste relatório indica que a UFMS precisa adotar uma abordagem proativa, por meio de **monitoramento constante, capacitação de equipes e ajustes no planejamento**, para evitar impactos financeiros, operacionais e jurídicos que possam comprometer o cumprimento de suas metas e compromissos institucionais.

Há necessidade de aprimoramento na forma de tratamento de riscos dos lançamentos do PCA vigente, considerando que algumas unidades demandam contratações e aquisições fora do escopo orçamentário ou do planejamento técnico.

Observou-se também que houve contratações aprovadas além do prazo, também por recebimento de orçamento ao final do exercício, fazendo-se necessário realizar aquisições não planejadas, embora necessárias.

As demandas que restaram pendentes de contratação no ano de 2024, com alta probabilidade de execução foram indicadas para compor o PCA de 2025 - o que já está ocorrendo.

Desafios: Questões de gestão relevantes para o bom andamento do cumprimento do PCA e do monitoramento dos riscos: Intensificar as ações junto às unidades demandantes (ou sub

comissões a serem criadas) sobre a necessidade do planejamento das aquisições dentro da realidade institucional, em que pese as orientações operacionais para as unidades encontram-se no processo geral PGC / PCA 2024: 23104.000080/2024-16, e anualmente é instruído processo de orientação com as atualizações enviadas pela Secretaria de Gestão.

Considerando o tratamento dos riscos realizados, conclui-se que é necessário maior acompanhamento por parte da equipe do PCA junto aos demandantes.

A realização da gestão de riscos é essencial para mitigar o planejamento que resulta em não contratação, por motivos diversos, que vão desde a escassez orçamentária, até equívocos na escolha da solução encontrada para o atendimento da demanda, passando pelas frequentes mudanças tecnológicas nas mais variadas áreas, e pela obrigatoriedade da observância da sustentabilidade nas aquisições e contratações.

A implementação das estratégias de mitigação aqui sugeridas contribuirá para a boa gestão pública, a **regularidade das contratações** e a **transparência na execução do orçamento**, promovendo a confiança da sociedade e dos órgãos de controle na administração da UFMS.

ANEXO 1 - MAPAS DE RISCOS, CLASSIFICAÇÕES E DIAGRAMAS

OBS: Conforme informado no relatório acima, a data de conclusão deste documento foi posterior aos mapas informados no processo SEI 23104.000080/2024-16.

Considerando que muitos processos foram instruídos após este período, algumas informações que constam dos mapas já não fazem parte dos diagramas finais nas análises por unidade informada, visto que constam processos vinculados às contratações informadas.

MAPA DE RISCOS - AGECOM/RTR

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024

DEMANDA: COLETE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO PDM: 14269

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.000,00

UNIDADE: SEMID

ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90156/2023

SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE

Probabilidade	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	(X) Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Baixo (Probabilidade Baixa x Impacto Muito Baixo)				

Id	Dano (Consequência do Risco)	
1.	Os coletes são utilizados para identificação de profissionais que atuam em eventos internos e externos da Instituição, em geral, por equipes que trabalham com captação de áudio e vídeo e que precisam de bolsos laterais para armazenar componentes diversos. Risco de continuar com a não identificação da equipe da Semid e Agecom em pautas e transmissões.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Busca por Atas de Registro de Preço ou realização de contratação por dispensa para aquisição do vestuário.	Semid/Agecom Bianca de Freitas Caruso
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Continuar cobrindo pautas internas e externas com uso de vestimentas comuns e sem lugar para acomodar acessórios de áudio e vídeo durante o trabalho. Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual para compra.	Agecom e Semid Wendy dos Santos Tonhati
---	---	--

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024	
DEMANDA: FRAGMENTADORA DE PAPEL CÓDIGO PDM: 292 VALOR ESTIMADO: R\$ 19.000,00 UNIDADE: SEDOC ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90483/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA	

EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio - Probabilidade Média x Impacto Médio				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1	A fragmentadora existente é pouco potente para a demanda da UFMS, estragando com frequência, acarretando a paralização dos serviços de eliminação de documentos com dados pessoais a ser eliminado pela UFMS, colocando em riscos a proteção de dados pessoais dos documentos de descartes do Arquivo Central.	
I d	Ação Preventiva	Responsável

1	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	Sedoc/Agecom Maria Francisca Ribeiro de Resende
I	Ação de Contingência	Responsável
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual para tentativa de compra.	Agecom Rose Mara Pinheiro

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024	
DEMANDA: TRANSMISSOR CÓDIGO PDM: 14532 VALOR ESTIMADO: R\$ 5.000,00 UNIDADE: SEMID ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90481/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA	

EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE					
Probabilidade	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	(X) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Baixo (Probabilidade Baixa x Risco Baixo)				

I	Dano (Consequência do Risco)
1	O Kit Transmissor Wireless Pro HDMI é ideal para utilização em transmissões ao vivo para o canal do Youtube. Sem o equipamento acoplado na câmera de vídeo há a redução da mobilidade do cinegrafista nos eventos, já que o componente transmite e recebe sinal de vídeo para a câmera filmadora sem a necessidade de cabos auxiliares presos à mesa de corte de áudio/vídeo.

I d	Ação Preventiva	Responsável
1	Busca de atas vigentes para aquisição do equipamento	Semid/Agecom Bianca de Freitas Caruso
I d	Ação de Contingência	Responsável
1	Utilizar equipamentos disponíveis com transmissões na forma tradicional. Buscar remanejamento de recursos para a compra do equipamento.	Agecom/Agecom Wendy dos Santos Tonhati

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: Contratação de aplicativo para a Rádio Educativa UFMS CATSER: 25917 VALOR ESTIMADO: R\$ 35.000,00 UNIDADE: AGECOM ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90113/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE					
Probabilidade	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	(X) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio - Probabilidade Baixa x Impacto Baixo				

I d	Dano (Consequência do Risco)
----------------	-------------------------------------

1 .	Impacto no número de ouvintes da emissora	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1 .	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Agecom Rose Mara Pinheiro
I d	Ação de Contingência	Responsável
1 .	Divulgação dos conteúdos da Rádio UFMS nos canais de comunicação e rede sociais sem ônus ou com ônus reduzido em comparação ao desenvolvimento do aplicativo	Semid/Agecom Wendy dos Santos Tonhati
2 .		

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024	
DEMANDA: ASPIRADOR PÓ / ÁGUA - INDUSTRIAL CÓDIGO PDM: 3096 VALOR ESTIMADO: R\$ 1.800,00 UNIDADE: SEDOC ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90129/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA	

EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio - Probabilidade Média x Impacto Médio				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1	Dificuldade na manutenção da limpeza adequada no Arquivo Central	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	Sedoc/Agecom Maria Francisca Ribeiro de Resende
I d	Ação de Contingência	Responsável
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual para tentativa de compra.	Agecom Rose Mara Pinheiro

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: ADAPTADOR ELIMINADOR DE FONTE DE BATERIA CANON CÓDIGO PDM: 2085 VALOR ESTIMADO: R\$ 400,00 UNIDADE: SEMID ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90136/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

EVENTO DE RISCO 1: NÃO ENCONTRAR ACESSÓRIO EM ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS					
Probabilidade	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	(X) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio (Probabilidade Baixa x Impacto Baixo)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1.	Equipamento de alimentação de energia contínua. Utilizada para transmissões de lives. Sem o equipamento há risco de realizar transmissões apenas com o uso de baterias recarregáveis nas câmeras e que não têm durabilidade, precisando ser recarregadas a todo momento.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1.	Uso de baterias recarregáveis nas câmeras filmadoras. Busca em atas de registro de preços deste componente para compra.	Semid/Agecom Bianca de Freitas Caruso
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instruir processo de dispensa para compra do material.	Semid/Agecom Bianca de Freitas Caruso/Wendy dos Santos Tonhati
2.		

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E FONE CÓDIGO: 15792 VALOR ESTIMADO: R\$ 800,00 UNIDADE: SEMID ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

EVENTO DE RISCO 1: NÃO ENCONTRAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS

Probabilidade	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio (Probabilidade Baixa x Impacto Médio)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1.	Os aparelhos que distribuem o áudio e os de fones de ouvidos precisam estar em perfeitas condições o funcionamento efetivo do sistema de geração de áudio para irradiação nos dois estúdios da Rádio Educativa UFMS. Risco de operar com deficiência e sem o uso adequado dos fones de ouvidos.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar adaptações temporárias para garantir a distribuição dos áudios nos estúdios	Agecom Paulo Colluti
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contato com a empresa fornecedora do distribuidor de áudio e de fone para esclarecer dúvidas quanto à melhor forma de correção do problema: compra/substituição de algum componente queimado.	Semid/Agecom Bianca de Freitas Caruso

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024

DEMANDA: PESQUISA DE ALCANCE E AUDIÊNCIA E PESQUISA DE SATISFAÇÃO

CATSER: 15342

VALOR ESTIMADO: R\$ 5.000,00 E R\$ 150.000,00

UNIDADE: AGECON

ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90163/2023

SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE

Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio - Probabilidade Médio x Impacto Médio				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1	Impossibilidade de mensurar com precisão os resultados alcançados e qualidade das ações realizadas pela Universidade	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Agecom Rose Mara Pinheiro
I d	Ação de Contingência	Responsável
1	Monitorar as reações e comentários nas postagens nas mídias sociais oficiais da Universidade	Semid/Agecom Wendy dos Santos Tonhati
2		

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: FERRAMENTA PARA GESTÃO PROFISSIONAL DE MÍDIAS SOCIAIS COM GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PROFISSIONAIS CATSER: 22870 VALOR ESTIMADO: R\$ 1.000,00 UNIDADE: SEMID ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90166/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

EVENTO DE RISCO 1: NÃO ENCONTRAR SERVIÇO EM ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Alto (Probabilidade Média x Impacto Alto)				

Id	Dano (Consequência do Risco)	
1.	O monitoramento das métricas das mídias sociais é uma etapa estratégica para a produção e gerenciamento de conteúdos veiculados pela Universidade. É por meio desta análise que a equipe de Mídias consegue mensurar os resultados obtidos e entender quais ações foram efetivas para a divulgação das informações da Instituição. Sem a ferramenta, há risco de não ter dados mais precisos em relação a esses índices e a impossibilidade de gerar as métricas devido a limitações de algumas plataformas. A equipe não conseguirá gerar o Índice de Interações nas Mídias Sociais, calculado anualmente para o Relatório de Gestão.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização de ferramentas gratuitas que as próprias mídias sociais oferecem.	Semid/Agecom Wendy dos Santos Tonhati

I d	Ação de Contingência	Responsável
1	Pesquisar Atas de Registro de Preços e contratações similares em outros órgãos públicos	Semid/Agecom Bianca de Freitas Caruso

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: Contratação para indexação de periódicos da UFMS - Scopus / Web of Science / Scielo Scientific Electronic Library Online CATSER: 21253 VALOR ESTIMADO: R\$ 40.000,00 / R\$ 40.000,00 / R\$ 21.000,00 UNIDADE: SEDIT ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90174/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	(X) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio - Probabilidade Média x Impacto Baixo				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1	Não atender a meta de aperfeiçoamento editorial e de conteúdo que proporcionaria maior divulgação e visibilidade e contribuiria para o impacto social e científico, além da profissionalização e internacionalização dos periódicos da UFMS	
I d	Ação Preventiva	Responsável

1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Agecom Rose Mara Pinheiro
	Comissão especial do Conselho Editorial para estudos e busca de alternativas de indexadores para os periódicos da Universidade	Coed/Agecom Rose Mara Pinheiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Zelar pela continuada da contratação vigente com outro indexador prioritário	Sedit/Agecom Daila Nunes

EVENTO DE RISCO 2: PROCESSO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	(X) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio - Probabilidade Média x Impacto Baixo				

Id	Dano (Consequência do Risco)	
1	Não realização da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão da necessidade da contratação	Agecom Rose Mara Pinheiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Zelar pela continuada da contratação vigente com outro indexador prioritário	Sedit/Agecom Daila Nunes

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL CATSER: 17663 VALOR ESTIMADO: R\$ 1.500,00 UNIDADE: AGEKOM ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90196/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

EVENTO DE RISCO : INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	(X) Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio - Probabilidade Média x Impacto Muito Baixo				

Id	Dano (Consequência do Risco)	
1.	Profissionais não atualizados com os softwares e práticas do mercado editorial e jornalístico	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Agecom Rose Mara Pinheiro
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Incentivar a realização de cursos online gratuitos	Agecom, Sedit, Semid e Seprov Rose Mara Pinheiro Elizabete Aparecida Marques Wendy dos Santos Tonhati Alfredo Vicente Pereira
---	--	---

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024	
DEMANDA: CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL - EDITORES CATSER: 17663 VALOR ESTIMADO: R\$ 500,00 UNIDADE: SEDIT ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90196/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA	

EVENTO DE RISCO : INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	(X) Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio - Probabilidade Média x Impacto Muito Baixo				

Id	Dano (Consequência do Risco)	
1	Não atender a meta de aperfeiçoamento editorial e de conteúdo que proporcionaria maior divulgação e visibilidade e contribuiria para o impacto social e científico, além da profissionalização e internacionalização dos periódicos da UFMS	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Agecom Rose Mara Pinheiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar parceiros para realização de webnários e/ou workshop sem ônus para a Universidade	Sedit/Agecom Elizabete Aparecida Marques
2.	Buscar opções de cursos online gratuitos e indicar aos editores de periódicos	Sedit/Agecom Elizabete Aparecida Marques
3.	Equipe da Editora UFMS estar disponível para auxiliar os editores no que for possível	Sedit/Agecom Elizabete Aparecida Marques Daila Nunes

EVENTO DE RISCO 2: PROCESSO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	(X) Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	MÉDIO - Probabilidade Média x Impacto Muito Baixo				

Id	Dano (Consequência do Risco)	
1.	Não realização da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão da necessidade da contratação	Agecom Rose Mara Pinheiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar parceiros para realização de webnários	Sedit/Agecom Elizabete Aparecida Marques

	e/ou workshop sem ônus para a Universidade	
2.	Buscar opções de cursos online gratuitos e indicar aos editores de periódicos	Sedit/Agecom Elizabete Aparecida Marques
3.	Equipe da Editora UFMS estar disponível para auxiliar os editores no que for possível	Sedit/Agecom Elizabete Aparecida Marques Daila Nunes

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024	
DEMANDA: REBATEDOR CIRCULAR PDM: 8284 VALOR ESTIMADO: R\$ 400,00 UNIDADE: SEMID ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90144/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA	

EVENTO DE RISCO : NÃO ENCONTRAR ACESSÓRIO EM ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS					
Probabilidade	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	(X) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio (Probabilidade Baixa x Impacto Baixo)				

Id	Dano (Consequência do Risco)
-----------	-------------------------------------

1	Acessório importante para amenizar excesso de luminosidade durante captação de imagens por câmera de vídeo ou de fotografia. Risco de captação de imagens distorcidas por excesso de luz.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Captar imagens monitorando a qualidade do material até a chegada do rebatedor de iluminação	Semid/Agecom Wendy dos Santos Tonhati
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Buscar Atas de Registros de Preços ou outras formas de contratação para compra do material	Semid/Agecom Bianca de Freitas Caruso

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024	
DEMANDA: CANOPLA PDM: 9736 VALOR ESTIMADO: R\$ 2.000,00 UNIDADE: SEMID ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90144/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA	

EVENTO DE RISCO : NÃO ENCONTRAR ACESSÓRIO EM ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	(X) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio (Probabilidade média x Impacto baixo)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1.	A canopla é utilizada pela equipe da TV UFMS em entrevistas e passagens de repórter e identifica a logomarca da Instituição. Risco de não identificação visual da UFMS nos materiais produzidos.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ajustes e adaptações para continuar utilizando a canopla atual até a chegada do novo material. Busca em Atas de Registro de Preços.	Semid/Agecom Bianca dos Santos Caruso
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instruir processo de dispensa para a compra do material.	Semid/Agecom Bianca dos Santos Caruso Wendy dos Santos Tonhati

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024	
DEMANDA: SHOTGUN - MICROFONE DIRECIONAL CATSER: 14534 VALOR ESTIMADO: R\$ 2.500,00 UNIDADE: SEMID ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90144/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA	

EVENTO DE RISCO : INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE					
Probabilidade	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	(x) Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto

Nível do Risco	Baixo (Probabilidade Baixa x Impacto muito baixo)
----------------	--

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1.	Equipamento utilizado para entrevistas em estúdio sem o apoio de lapelas. Sem o microfone direcional há o risco de captar materiais em estúdios com ruídos externos.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1.	Buscar atas de registro de preços e outras formas de contratação.	Semid/Agecom Bianca de Freitas Caruso
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	Continuar utilizando microfones "lapelas" em estúdio até a chegada no novo equipamento de captação de áudio. Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual para tentativa de compra.	Semid/Agecom Paulo Colutti Agecom/Rose Mara Pinheiro

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024	
DEMANDA: FLASH PARA AMBIENTES ESCUROS CATSER: PDM 15806 VALOR ESTIMADO: R\$ 2.000,00 UNIDADE: SEMID ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90136/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA	

EVENTO DE RISCO : NÃO ENCONTRAR ACESSÓRIO EM ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS					
Probabilidade	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta

Impacto	() Muito Baixo	(X) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Médio (Probabilidade Baixa x Impacto Baixo)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1.	Acessório fotográfico importante para tentar compensar a falta de luz em ambientes com pouca ou nenhuma iluminação. Risco de captar fotografias escuras, de perder ou não utilizar o material produzido para compor um material institucional.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento de contratação do acessório	Semid/Agecom Bianca de Freitas Caruso
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tentar captar imagens em ambientes mais claros ou utilizar acessórios disponíveis para tentar compensar a falta do flash até a chegada do acessório. Busca por outras formas de aquisição do material.	Semid/Agecom Wendy dos Santos Tonhati Semid/Agecom Bianca de Freitas Caruso

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

Wendy dos Santos Tonhati
Secretária
Maria Francisca Ribeiro de Resende
Secretária
Elizabete Aparecida Marques
Secretária
Bianca de Freitas Caruso
Assistente em Administração
Daila Nunes
Assistente em Administração

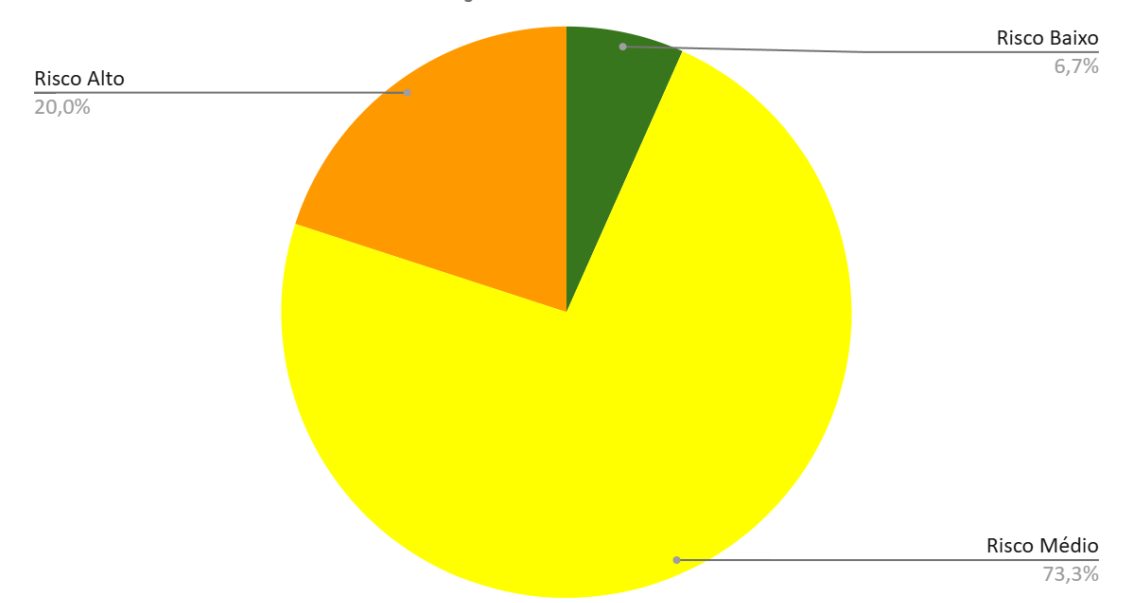
PLANILHA FINAL DE ITENS NÃO LOCALIZADOS AGECON

Número da contratação	Situação da Execução (nº do processo vinculado)	Título da contratação	Valor total da contratação	Data estimada para a conclusão do processo de contratação	Prioridade	Nome Classe/Grupo	Descrição material/serviço	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
90144/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de áudio, vídeo e foto	63.615,35	12/31/2024	Médio	FONES, MICROFONES E ALTO-FALANTES			100,00	1	100,00
90144/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de áudio, vídeo e foto	63.615,35	12/31/2024	Médio	EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS			200,00	1	200,00

90483 /2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de equipamentos permanentes para AGECOM - REAPRESENTAÇÃO	19.000,00	5/2/2024	Médio	MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO			19.000,00	1	19.000,00
90129 /2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para UFMS	4.649,03	7/31/2024	Médio	ENCERDEIRAS E ASPIRADORES DE PÓ			1.800,00	1	1.800,00
90163 /2023	NÃO LOCALIZADO	SERVIÇOS DE PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA(ENQUETE)	155.000,00	5/2/2024	Baixo	SERVIÇOS DE PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA(ENQUETE)	PESQUISA / ESTUDO DE DADOS ESTATÍSTICOS	UN	5.000,00	1	5.000,00
90166 /2023	NÃO LOCALIZADO	SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS	71.000,00	5/2/2024	Médio	SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS	MONITORAMENTO INFORMAÇÃO MÍDIA ELETRÔNICA	UN	1.000,00	1	1.000,00
90156 /2023	NÃO LOCALIZADO	Uniformes, tecidos e aviamentos	196.997,46	12/31/2024	Médio	VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS			1.000,00	1	1.000,00
90113 /2023	NÃO LOCALIZADO	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	35.000,00	5/2/2024	Médio	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS	UST	35.000,00	1	35.000,00
90174 /2023	NÃO LOCALIZADO	OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE	432.825,43	1/2/2024	Médio	OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE	SERVIÇO CHANCELA/NUMERAÇÃO	UN	40.000,00	1	40.000,00
90174 /2023	NÃO LOCALIZADO	OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE	432.825,43	1/2/2024	Médio	OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE	SERVIÇO CHANCELA/NUMERAÇÃO	UN	40.000,00	1	40.000,00
90174 /2023	NÃO LOCALIZADO	OUTROS SERVIÇOS DE	432.825,43	1/2/2024	Médio	OUTROS SERVIÇOS DE	SERVIÇO CHANCELA/NUMERAÇÃO	UN	700,00	30	21.000,00

		SUPORTE				SUPORTE					
90196 /2023	NÃO LOCALIZADO	OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMEN TO	89.461, 51	5/2/20 24	Médi o	OUTROS SERVIÇ OS DE EDUCAÇ ÃO E TREINA MENTO	CURSO APERFEIÇOAMENT O / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL	UN	500,00	4	2.000,00

RISCOS - CONTRATAÇÕES NÃO VINCULADAS AGECOM



MAPA DE RISCOS - CONTRATAÇÕES NÃO EFETIVADAS CPCS

DEMANDA: Bicicletários

VALOR ESTIMADO: R\$500,00

UNIDADE: CPCS

ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 504/2023

SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

RISCO 01: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE

Probabilidade	() Baixa	() Média	(3) Alta
Impacto	() Baixa	(2) Média	() Alta

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1	Geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RISCO 02: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS

Probabilidade	(1) Baixa	() Média	() Alta
----------------------	------------	-----------	----------

Impacto

() Baixa

(2) Média

() Alta

I d	Dano	
1.	Atraso na contratação, geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1.	Montar equipe de planejamento com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos.	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Rosilene Estevão

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) VALOR ESTIMADO: R\$20.000,00 UNIDADE: CPCS ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 507/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

RISCO 01: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE			
Probabilidade	(☐) Baixa	(☐) Média	(☒) Alta
Impacto	(☐) Baixa	(☐) Média	(☒) Alta

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1.	Geram danos que comprometem a essência do processo/serviço a que a contratação se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RISCO 02: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS			
Probabilidade	(☒) Baixa	(☐) Média	(☐) Alta
Impacto	(☐) Baixa	(☐) Média	(☒) Alta

I d	Dano
1.	Atraso na contratação, geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

I d	Ação Preventiva	Responsável
1	Montar equipe de planejamento com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos.	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1	Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Rosilene Estevão

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: Tenda Piramidal 4x4 VALOR ESTIMADO: R\$3.000,00 UNIDADE: CPCS ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 669/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

RISCO 01: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(3) Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(3) Alta

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1	Geram danos que comprometem a essência do processo/serviço a que a contratação se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RISCO 02: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS			
Probabilidade	(1) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(3) Alta

I d	Dano	
1	Atraso na contratação, geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1	Montar equipe de planejamento com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos.	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável

1	Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
---	--	------------------------------

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Rosilene Estevão

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: Pulverizador costal VALOR ESTIMADO: R\$500,00 UNIDADE: CPCS ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 517/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

RISCO 01: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(3) Alta
Impacto	() Baixa	(2) Média	() Alta

I	Dano (Consequência do Risco)	
d		
1	Geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão.	
I	Ação Preventiva	Responsável
d		

1	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RISCO 02: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS			
Probabilidade	(1) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(2) Média	() Alta

Id	Dano	
1	Atraso na contratação, geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Montar equipe de planejamento com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos.	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Rosilene Estevão

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024**DEMANDA: Cesto de roupa suja 200l****VALOR ESTIMADO: R\$600,00****UNIDADE: CPCS****ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 81/2023****SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA****RISCO 01: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE**

Probabilidade	() Baixa	() Média	(3) Alta
Impacto	() Baixa	(2) Média	() Alta

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1 .	Geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1 .	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1 .	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RISCO 02: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS

Probabilidade	(1) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(2) Média	() Alta

I d	Dano	
1	Atraso na contratação, geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1	Montar equipe de planejamento com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos.	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1	Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Rosilene Estevão

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: Aquisição de Material de Escritório VALOR ESTIMADO: R\$6.200,00 UNIDADE: CPCS ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 522/2023

SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

RISCO 01: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE

Probabilidade	() Baixa	() Média	(3) Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(3) Alta

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1 .	Geram danos que comprometem a essência do processo/serviço a que a contratação se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1 .	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1 .	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RISCO 02: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS

Probabilidade	(1) Baixa	() Média	() Alta
----------------------	------------	-----------	----------

Impacto	() Baixa	() Média	(3) Alta
----------------	-----------	-----------	------------

I d	Dano		
1	Atraso na contratação, geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.		
I d	Ação Preventiva	Responsável	
1	Montar equipe de planejamento com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos.	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão	
I d	Ação de Contingência	Responsável	
1	Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão	

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Rosilene Estevão

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: Aquisição de Defensivos Agrícolas VALOR ESTIMADO: R\$20.000,00 UNIDADE: CPCS ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 537/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

RISCO 01: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(3) Alta () Muito Alta
Impacto	() Baixa	() Média	() Alta (4)Muito Alto

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1 .	Geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1 .	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1 .	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RISCO 02: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS			
Probabilidade	(1) Baixa	() Média	() Alta () Muito Alta
Impacto	() Baixa	() Média	() Alta (4)Muito Alto

I d	Dano
1 .	Atraso na contratação, geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

I d	Ação Preventiva	Responsável
1	Montar equipe de planejamento com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos.	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1	Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Rosilene Estevão

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: Contratação de serviço de desratização VALOR ESTIMADO: R\$2.016,00 UNIDADE: CPCS ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 524/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

RISCO 01: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(3) Alta () Muito Alta
Impacto	() Baixa	() Média	() Alta (4) Muito Alto

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1 .	Geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1 .	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1 .	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RISCO 02: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS			
Probabilidade	(1) Baixa	() Média	() Alta () Muito Alta
Impacto	() Baixa	() Média	() Alta (4)Muito Alto

I d	Dano	
1 .	Atraso na contratação, geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1 .	Montar equipe de planejamento com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos.	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável

1	Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
---	--	------------------------------

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Rosilene Estevão

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024
DEMANDA: Pulverizador costal, com cilindro de alumínio com capacidade para 2kg de CO2 VALOR ESTIMADO: R\$16.000,00 UNIDADE: CPCS ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 667/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

RISCO 01: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(3) Alta () Muito Alta
Impacto	() Baixa	() Média	() Alta (4) Muito Alto

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1	Geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida	
I d	Ação Preventiva	Responsável

1	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RISCO 02: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS			
Probabilidade	(1) Baixa	() Média	() Alta () Muito Alta
Impacto	() Baixa	() Média	() Alta (4)Muito Alto

Id	Dano	
1	Atraso na contratação, geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Montar equipe de planejamento com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos.	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Rosilene Estevão

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS PGC 2024

DEMANDA: Bloco Digestor Digital (Kjeldahl)

VALOR ESTIMADO: R\$10.000,00

UNIDADE: CPCS

ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 668/2023

SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

RISCO 01: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(3) Alta () Muito Alta
Impacto	() Baixa	() Média	() Alta (4) Muito Alto

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1	Geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RISCO 02: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS			
Probabilidade	(1) Baixa	() Média	() Alta () Muito Alta
Impacto	() Baixa	() Média	() Alta (4) Muito Alto

I d	Dano	
1 .	Atraso na contratação, geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1 .	Montar equipe de planejamento com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos.	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão
I d	Ação de Contingência	Responsável
1 .	Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço	SECAD/CPCS: Rosilene Estevão

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Rosilene Estevão

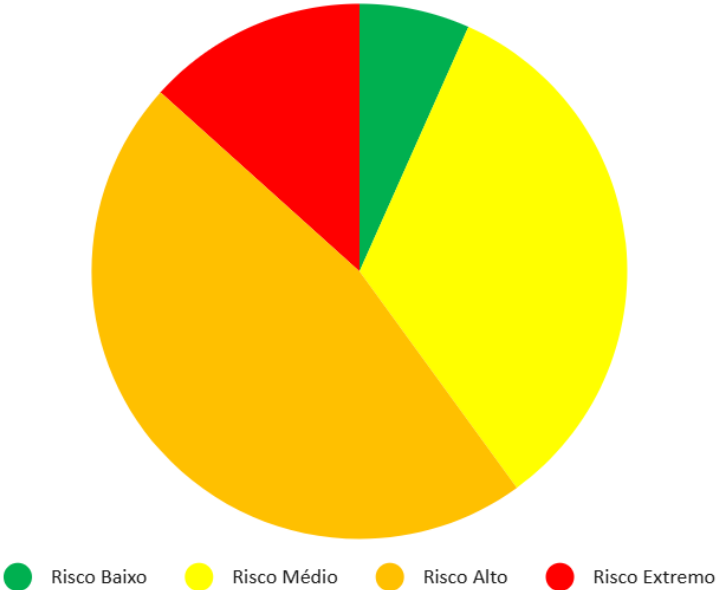
PLANILHA FINAL DE ITENS NÃO LOCALIZADOS CPCS

Número da contratação	Situação da Execução (nº do processo vinculado)	Título da contratação	Valor total da contratação	Data estimada para a conclusão do processo de contratação	Prioridade	Nome Classe/Grupo	Descrição material/serviço	Unidade Fornecimento	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
-----------------------	---	-----------------------	----------------------------	---	------------	-------------------	----------------------------	----------------------	----------------	------------	-------------

				ação							
9005 6/20 23	NÃO LOCALIZADO	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO	158.223,00	1/31/2024	Alto	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	UN	158.223,00	1	158.223,00
9040 5/20 23	NÃO LOCALIZADO	Material de copa cozinha, louças e recipientes	32.947,98	7/31/2024	Médio	UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS			500,00	1	500,00
9012 2/20 23	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de Equipamentos de Proteção e Segurança em geral	186.453,10	5/30/2024	Alto	EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO			18.000,00	1	18.000,00
9010 9/20 23	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de equipamentos agrícolas para UFMS	29.956,00	12/30/2024	Médio	EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E GEADAS			500,00	1	500,00
9011 5/20 23	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material de acondicionamento e embalagem	224.449,90	12/27/2024	Médio	CESTO DE ROUPA			600,00	1	600,00
9039 6/20 23	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de materiais para laboratórios para diversos setores da UFMS CONSUMO	2.939.178,32	4/30/2024	Alto	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO			2.000,00	1	2.000,00
9019 9/20 23	NÃO LOCALIZADO	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES	2.016,00	6/28/2024	Alto	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES			2.016,00	1	2.016,00
9010 9/20 23	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de equipamentos agrícolas para UFMS	29.956,00	12/30/2024	Alto	EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E GEADAS			1.000,00	1	1.000,00
9010 9/20 23	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de equipamentos agrícolas para UFMS	29.956,00	12/30/2024	Alto	EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO			1.000,00	1	1.000,00

						TO					
9010 9/20 23	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de equipamentos agrícolas para UFMS	29.956,00	12/30/2024	Alto	EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E GEADAS			2.250,00	1	2.250,00
9010 9/20 23	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de equipamentos agrícolas para UFMS	29.956,00	12/30/2024	Alto	PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES			20.000,00	1	20.000,00
9020 1/20 23	NÃO LOCALIZADO	Equipamentos agrícolas para pesquisas, pós graduação e cursos	55.653,20	12/23/2024	Alto	EQUIPAMENTO DE COLHEITA			20.000,00	1	20.000,00
9039 9/20 23	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material para laboratório - várias unidades - II	147.443,60	5/30/2024	Médio	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO			10.000,00	1	10.000,00
9040 7/20 23	NÃO LOCALIZADO	Material para acondicionamento e embalagem 2024 - Várias unidades II	23.572,56	6/14/2024	Baixo	BARRACAS E ENCERADOS			3.000,00	1	3.000,00
9011 5/20 23	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material de acondicionamento e embalagem	224.449,90	12/27/2024	Médio	RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL			600,00	1	600,00

RISCOS - CONTRATAÇÕES NÃO EFETIVADAS CPCs



MAPA DE RISCOS - CONTRATAÇÕES NÃO EFETIVADAS PROPLAN

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE
DEMANDA: AQUISIÇÃO ARMÁRIO E MESA DE COZINHA. CATSER: 13601/15325 VALOR ESTIMADO: R\$ 2.000,00 UNIDADE: "PROPLAN" ID DA DEMANDA NO PGC 2024: (N.º DA CONTRATAÇÃO): 90568/2023 SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

RISCO 01			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(x) Baixa	() Média	() Alta
Nível de Risco	Baixo (Prioridade baixa x Impacto baixo)		

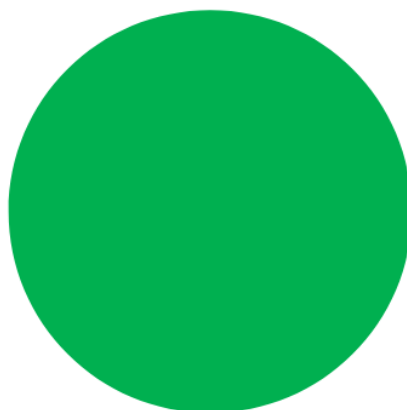
d	Dano	
1.	Ficar sem armário e sem mesa significa não ter lugar suficiente para guardar utensílios domésticos e acomodar os servidores no horário de almoço e demais atividades realizadas na cozinha.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar para Administração sobre a necessidade e relevância da contratação	Pró-Reitora da Proplan Secretária da Proplan
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual para tentativa de compra	Diretoria de Gestão Orçamentária
----	---	----------------------------------

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Alda Nantes Ferreira Martins

Número da contratação	Situação da Execução (nº do processo vinculado)	Título da contratação	Valor total da contratação	Data estimada para a conclusão do processo de contratação	Prioridade	Nome Classe/Grupo	Descrição material/serviço	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
90056/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de armário de copa cozinha para a PROPLAN	2.000,00	10/29/2024	Medio	MOBILIÁRIO DOMÉSTICO	MOBILIARIO DE COZINHA	UN	1.000,00	1	1.000,00

RISCOS - CONTRATAÇÃO NÃO EFETIVADA - PROPLAN



MAPA DE RISCOS - CONTRATAÇÕES NÃO EFETIVADAS SELAB PROPP

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS - JULHO/2024

DEMANDA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, caixa de gordura, boca de lobo e esgoto da estação de resíduos domésticos na Unidade de Apoio - Base de Estudos do Pantanal (UAP - BEP)

CATSER: 16.527

VALOR ESTIMADO: R\$ 13.200,00

UNIDADE: Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal (UAP-BEP)/SELAB/DIPEQ/PROPP

ID DA DEMANDA NO PGC 2024/ N.º DA CONTRATAÇÃO: DFD 145/2023
- CONTRATAÇÃO 90173/2023

SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO
PROCESSO COM A DEMANDA

EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE
DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE

Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	() Média	(4) Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(5) Muito Alto
Nível do Risco	Extremo (Probabilidade Alta x Impacto Muito alto)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1.	- Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração; - Prejuízos sanitários, ambientais, financeiros e institucionais; - Problemas com a legislação.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1.	-Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação - Priorizar aquisições	Unidade Demandante
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual - Revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PCA.	Diretoria Financeira Unidade Demandante

EVENTO DE RISCO 2: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(3) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(5) Muito Alto
Nível do Risco	Extremo (Probabilidade Média x Impacto Muito alto)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1.	- Atraso na contratação, acarretando como consequência também a provável paralisação dos serviços; - Possível danos relacionados com o risco 1.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1.	Montar equipe com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos	Equipe de Planejamento da Contratação
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Em caso de contrato já existente, providenciar prorrogação do contrato atual com antecedência do vencimento ou contrato emergencial, se for o caso. - Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço. - Revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PCA.	Equipe de Planejamento da Contratação

EVENTO DE RISCO 3: ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CAUSA: DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(3) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(5) Muito Alto

Nível do Risco	Extremo (Probabilidade Média x Impacto Muito alto)
----------------	--

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1.	- Atraso na contratação, acarretando como consequência também a provável paralisação dos serviços; - Possíveis danos relacionados com o risco 1.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Monitorar o andamento de cada etapa -Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planejamento da Contratação

EVENTO DE RISCO 4: ATRASO NA ENTREGA DO SERVIÇO - CAUSA: DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(3) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(5) Muito Alto
Nível do Risco	Extremo (Probabilidade Média x Impacto Muito alto)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1.	- Indisponibilidade momentânea dos serviços, acarretando como consequência também a provável paralisação dos serviços; - Possíveis danos relacionados com o risco 1.	
I d	Ação Preventiva	Responsável

1	- Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço - Monitorar prazos após o envio da ordem de serviços - Exigir em edital documentos garantia para os serviços fornecidos - Estabelecer em edital regras e sanções em caso de descumprimento das garantias	Equipe de Planejamento da Contratação Equipe de Gestão do Contrato Unidade demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	- Acionar a contratada para a solução do problema - Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar sanção	Equipe de Gestão do Contrato Unidade demandante

FASE DE ANÁLISE - JULHO/2024

DEMANDA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Obras e Engenharia na Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal – UAP-BEP

CATSER: - 24813 (Projeto construção de abrigo de gás com encanamento na cozinha da UAP-BEP/Projeto adequação grupo gerador, caixa de contenção/separação água e óleo/Projeto construção apto área descoberta da lavanderia.)

- 1651 (Projeto de custo para manutenção nos pilares de sustentação das edificações e substituição das passarelas que interliga os prédios da UAP-BEP)

- 19224 (Projeto de contenção do acesso de morcegos no auditório da UAP-BEP)

VALOR ESTIMADO: R\$ 503.516,00

UNIDADE: Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal (UAP-BEP)/SELAB/DIPEQ/PROPP

**ID DA DEMANDA NO PGC 2023/N.º DA CONTRATAÇÃO: DFD 147/2023
- CONTRATAÇÃO 90128/2023**

**SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO
PROCESSO COM A DEMANDA**

**EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE
DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE**

Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	() Média	(4) Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	(4) Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Extremo (Probabilidade Alta x Impacto Alta)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1.	- Prejuízo a oferta de serviços de qualidade para estudantes, professores, pesquisadores e técnicos que frequentam a Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal - Possível paralisação de serviços	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	Unidade Demandante
I d	Ação de Contingência	Responsável

1	- Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual - Revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PCA.	Diretoria Financeira Unidade Demandante
---	--	--

EVENTO DE RISCO 2: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(3) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	(4) Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Alto (Probabilidade Média x Impacto Alto)				

Id	Dano (Consequência do Risco)	
1	- Atraso na contratação, prejuízos na oferta de serviços de qualidade - Possível paralisação de serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Montar equipe com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	- Em caso de contrato já existente, providenciar prorrogação do contrato atual com antecedência do vencimento ou contrato emergencial, se for o caso. - Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço. - Revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PCA.	Equipe de Planejamento da Contratação

EVENTO DE RISCO 3: PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO - CAUSA: SERVIÇO DE MÁ QUALIDADE
--

Probabilidade	() Muito Baixa	(2) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(5) Muito Alto
Nível do Risco	Extremo (Probabilidade Baixa x Impacto Muito alto)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1 .	- Prejuízos financeiros para a administração pública; - Ameaça a segurança daqueles que frequentam a Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal- UAP-BEP e população ao redor; - Prejuízos ambientais	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1 .	- Exigir em edital documentos garantia para os serviços fornecidos - Estabelecer em edital regras e sanções em caso de descumprimento das garantias	Equipe de Planejamento da Contratação
I d	Ação de Contingência	Responsável
1 .	- Acionar a contratada para a solução do problema - Aplicar punições quando for o caso	Equipe de Gestão do Contrato

FASE DE ANÁLISE - JULHO/2024

DEMANDA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Obras e Engenharia na Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal – UAP-BEP

CATSER: 4707 (Projeto de deslocamento do relógio de medição e da rede de energia elétrica para o aterro com substituição do transformador de KVA para 112,5 KVA)

VALOR ESTIMADO: R\$ 38.732,00

UNIDADE: Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal (UAP-BEP)/SELAB/DIPEQ/PROPP

ID DA DEMANDA NO PGC 2024/N.º DA CONTRATAÇÃO: DFD 147/2023
- CONTRATAÇÃO 90133/2023

SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE

Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	() Média	(4) Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(5) Muito Alto
Nível do Risco	Extremo (Probabilidade Alta x Impacto Muito Alto)				

Id	Dano (Consequência do Risco)	
1.	- Desperdício dos insumos, prejuízo financeiro para Administração Pública ; - Prejuízo na oferta de serviços de qualidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	Unidade demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	- Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual - Revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PCA.	Diretoria Financeira Unidade demandante
---	--	---

EVENTO DE RISCO 2: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS					
Probabilidade	() Muito Baixa	(2) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(5) Muito Alto
Nível do Risco	Alto (Probabilidade Baixa x Impacto Muito Alto)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1	- Atraso na contratação; - Prejuízos financeiros para Administração Pública; - Prejuízo na oferta de serviços de qualidade.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1	Montar equipe com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos	Equipe de Planejamento da Contratação
I d	Ação de Contingência	Responsável

1	- Em caso de contrato já existente , providenciar prorrogação do contrato atual com antecedência do vencimento ou contrato emergencial, se for o caso. -Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço. - Revisão da necessidade imediata dos itens demanda dos no PCA.	Equipe de Planejamento da Contratação
EVENTO DE RISCO 3: PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO - CAUSA: SERVIÇO DE MÁ QUALIDADE		

Probabilidade	() Muito Baixa	(2) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta	(5) Muito Alta
Nível do Risco	Alto (Probabilidade Baixa x Impacto Alto)				
I d	Dano (Consequência do Risco)				
1 .	- Prejuízos financeiros para Administração Pública; - Ameaça a segurança daqueles que frequentam a Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal- UAP-BEP e da população ao redor; - Prejuízos ambientais				
I d	Ação Preventiva	Responsável			
1 .	- Exigir em edital documentos garantia para os serviços fornecidos - Estabelecer em edital regras e sanções em caso de descumprimento das garantias	Equipe de Planejamento da Contratação			
I d	Ação de Contingência	Responsável			

1	- Acionar a contratada para a solução do problema - Aplicar punições quando for o caso	Equipe de Gestão do Contrato
---	---	------------------------------

FASE DE ANÁLISE - JULHO/2024

DEMANDA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Obras e Engenharia na Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal – UAP-BEP

CATSER: 2011 (Projeto de prevenção e combate a incêndio para solicitar junto ao Corpo de Bombeiros o Certificado de Vistoria)

VALOR ESTIMADO: R\$ 116.196,00

UNIDADE: Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal (UAP-BEP)/SELAB/DIPEQ/PROPP

ID DA DEMANDA NO PGC 2024/N.º DA CONTRATAÇÃO: DFD 147/2023 - CONTRATAÇÃO 90193/2023

SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE

Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	() Média	(4) Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(5) Muito Alto

Nível do Risco	Extremo (Probabilidade Alta x Impacto Alto)
----------------	---

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1.	- Prejuízo a oferta de serviços de qualidade para estudantes, professores, pesquisadores e técnicos que frequentam a Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal; - Possível paralisação de serviços; - Prejuízos financeiros para Administração Pública e problemas relacionados à legislação; - Ameaça a segurança daqueles que frequentam a Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal- UAP-BEP e da população ao redor; - Prejuízos ambientais.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	Unidade Demandante
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual - Revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PCA.	Diretoria Financeira Unidade Demandante

EVENTO DE RISCO 2: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(3) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(5) Muito Alto
Nível do Risco	Extremo (Probabilidade Média x Impacto Muito Alto)				

I d	Dano (Consequência do Risco)
----------------	-------------------------------------

1	Atraso na contratação e possíveis danos do Risco 1	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Montar equipe com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	- Em caso de contrato já existente, providenciar prorrogação do contrato atual com antecedência do vencimento ou contrato emergencial, se for o caso. - Busca de adesões em atas de registro de preços com o mesmo serviço. - Revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PCA.	Equipe de Planejamento da Contratação

EVENTO DE RISCO 3: PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO - CAUSA: SERVIÇOS DE MÁ QUALIDADE					
Probabilidade	() Muito Baixa	(2) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(5) Muito Alto
Nível do Risco	Alto (Probabilidade Baixa x Impacto Muito Alto)				

Id	Dano (Consequência do Risco)
1	- Prejuízo a oferta de serviços de qualidade para estudantes, professores, pesquisadores e técnicos que frequentam a Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal; - Possível paralisação de serviços; - Prejuízos financeiros para Administração Pública e problemas relacionados à legislação; - Ameaça a segurança daqueles que frequentam a Unidade de Apoio Base de Estudos do Pantanal- UAP-BEP e da população ao redor; - Prejuízos ambientais.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Exigir em edital documentos garantia para os serviços fornecidos - Estabelecer em edital regras e sanções em caso de descumprimento das garantias	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Acionar a contratada para a solução do problema - Aplicar punições quando for o caso	Equipe de Gestão do Contrato

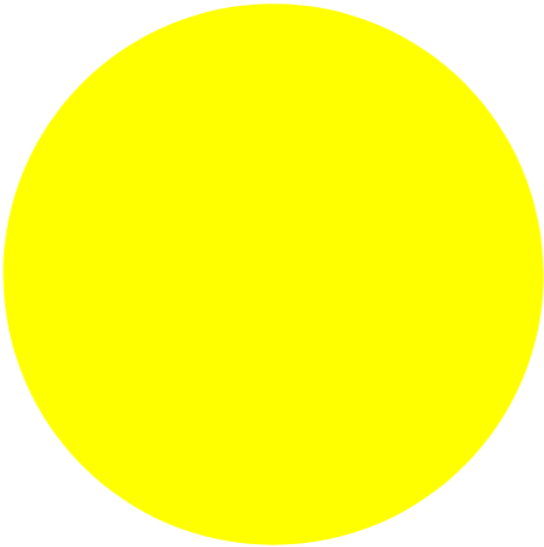
RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS											
Andréa Koyanagi Assistente em Administração SELAB/DIPEQ/PROPP											

PLANILHA DE CONTRATAÇÕES NÃO LOCALIZADAS EM PROCESSOS - SELAB PROPP

Número da contratação	Situação da Execução (nº do processo vinculado)	Título da contratação	Valor total da contratação	Data estimada para a conclusão do proc	Prioridade	Nome Classe/Grupo	Descrição material/serviço	Unidade Fornecimento	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------

				esso de contr ataç ão							
9017 3/20 23	NÃO LOCALIZADO	SERVIÇOS DE LIMPEZA	670.25 3,64	1/15 /202 4	Médio	SERVIÇOS DE LIMPEZA			13.200, 00	1	13.200,00
9012 8/20 23	NÃO LOCALIZADO	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	10.082. 947,00	1/5/ 2024	Médio	TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO			503.51 6,00	1	503.516,00
9013 3/20 23	NÃO LOCALIZADO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	745.65 1,88	6/10 /202 4	Médio	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO			38.732, 00	1	38.732,00
9019 3/20 23	NÃO LOCALIZADO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO(À EXCEÇÃO DA CONSTRUÇÃO)	1.538.8 49,06	1/1/ 2024	Médio	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO(À EXCEÇÃO DA CONSTRUÇÃO)			116.19 6,00	1	116.196,00

RISCOS CONTRATAÇÕES NÃO EFETIVADAS - PROPP



● Risco Médio

MAPA DE RISCOS SEDEC DIBIB PROGRAD

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE									
DEMANDA: AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO									
CATMAT: 486165, 486168, 486167, 486170, 481582, 481570, 486166, 481577, 486164, 486163									
VALOR		ESTIMADO:		R\$		R\$		531.566,26	
UNIDADE:		DIRETORIA DE		BIBLIOTECAS		-		DIBIB/PROGRAD	
ID DA DEMANDA		NO		PGC		2024:		374/2024	
SITUAÇÃO: DEMANDA AINDA NÃO INICIADA									
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor									

RISCO 01: NÃO EMPENHAR O RECURSO - CAUSA: DIRECIONAMENTO DO RECURSO A OUTRAS NECESSIDADES DA IES			
Probabilidade	(1) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(3) Média	() Alta

I d	Dano	
1	Atraso na aquisição dos livros impressos para uso no exercício.	
2	Não adquirir o material.	
3	Desatualização do acervo de bibliografias básicas e complementares de cada curso.	
I d	Ação Preventiva	Responsável

1.	Tratar, com a Prograd, antes da instrução processual, a distribuição de recursos para a aquisição de livros impressos.	(Diretoria de Bibliotecas) Alessandra Regina Borgo
	Pedir à Prograd, durante a instrução do processo, a confirmação da disponibilidade do recurso para a aquisição de livros impressos.	(Secretaria de Desenvolvimento de Coleções) Dagmar dos Passos Carneiro
I d	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de enquadramento em algum dos incisos do Art. 3º do Decreto 11462/2023, realizar a licitação por SRP.	Secretaria de Desenvolvimento de Coleções) Dagmar dos Passos Carneiro
	Orientação aos usuários para utilizar os sistemas de e-books disponíveis até a aquisição de livros impressos.	(Diretoria de Bibliotecas) Alessandra Regina Borgo

RISCO 02: PERDA DO RECURSO - CAUSA: ATRASO NA FORMAÇÃO DA LISTAGEM DE MATERIAL; ATRASO NA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ENTRE AS UNIDADES; RETARDO NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO			
Probabilidade	(1) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(3) Média	() Alta

I d	Dano	
1 .	Não adquirir o material.	
2 .	Desatualização do acervo de bibliografias básicas e complementares de cada curso.	
3 .	Inutilização do recurso disponível.	
I d	Ação Preventiva	Responsável

1	Tratar, com a Prograd, a distribuição de recursos para a aquisição de livros impressos, no início do ano de exercício.	(Diretoria de Bibliotecas) Alessandra Regina Borgo
2	Tratar com a Codec, a formação da listagem de títulos, quantidades e preços dos livros a serem comprado, logo antes das férias de verão.	(Secretaria de Desenvolvimento de Coleções) Dagmar dos Passos Carneiro
	Iniciar a instrução do processo assim que a listagem completa seja entregue pelos professores.	(Secretaria de Desenvolvimento de Coleções) Dagmar dos Passos Carneiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Orientação aos usuários para utilizar os sistemas de e-books disponíveis até a aquisição de livros impressos.	(Diretoria de Bibliotecas) Alessandra Regina Borgo

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS	
Alessandra Regina Borgo (Diretora de Bibliotecas) Dagmar dos Passos Carneiro (Secretária de Secretaria)	

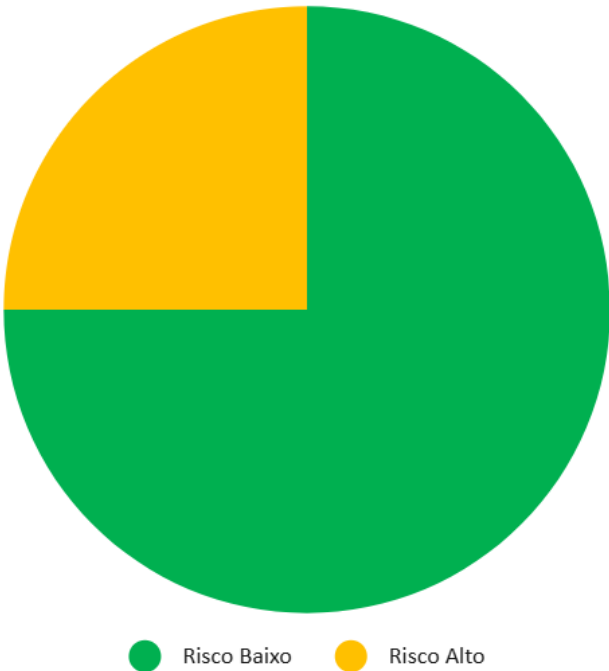
PLANILHA DE CONTRATAÇÕES NÃO LOCALIZADAS EM PROCESSOS - SEC DIBIB

Número da contratação	Situação da Execução (nº do processo vinculado)	Título da contratação	Valor total da contratação	Data estimada para a conclusão do processo de contratação	Prioridade	Data da conclusão da Contratação no DFD	Nome Classe/Grupo	Descrição material/serviço	Unidade Fornecimento	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
90127/2023	NÃO LOCALIZADO	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE	2.608.593,15	1/19/2024	Alto	1/20/2024	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	UN	530.000,00	1	530.000,00

		TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA					DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
90127/2023	NÃO LOCALIZADO	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	2.608.593,15	1/19/2024	Alto	4/24/2024	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	UN	25.000,00	1	25.000,00
90148/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material de expediente para UFMS	129.715,20	5/17/2024	Baixo	3/13/2024	ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO	MATERIAL: PAPEL MONOLÚCIDO OPACO, COR: BRANCO FOSCO, LARGURA: 101,60, APLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER, TIPO: AUTO-ADESIVA, ALTURA: 33,90, GRAMATURA: 75, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: ADESIVO ACRÍLICO EMULSIONADO PERMANENTE, APRESENTAÇÃO: 14 ETIQUETAS POR FOLHA	CX	70,00	20	1.400,00
90122/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de Equipamentos de Proteção e Segurança em geral	186.453,10	5/30/2024	Baixo	2/6/2024	VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS	MATERIAL: LATÉX, TAMANHO: MÉDIO, ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIALÉRGICO, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL	CX	35,00	10	350,00
90122/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de Equipamentos de Proteção e Segurança em geral	186.453,10	5/30/2024	Baixo	2/6/2024	VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS	MATERIAL: LATÉX, TAMANHO: PEQUENO, ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE:	CX	35,00	5	175,00

								NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIALÉRGICO, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL				
90122/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de Equipamentos de Proteção e Segurança em geral	186.453,10	5/30/2024	Baixo	2/6/2024	VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS	MATERIAL: LATÉX, TAMANHO: GRANDE, ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIALÉRGICO, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL	CX	35,00	4	140,00
90122/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de Equipamentos de Proteção e Segurança em geral	186.453,10	5/30/2024	Baixo	2/6/2024	VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS	MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO: ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA: EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS: MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO: AJUSTÁVEL, CLIPE NASAL, FORMATO: RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS, COR: C/ COR, TAMANHO: ADULTO, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL	UN	25,00	30	750,00
90148/2023		Aquisição de material de expediente para UFMS	129.715,20	5/17/2024	Baixo	2/6/2024	PAPÉIS E PAPELÕES	GRAMATURA: 110, LARGURA: 120, COR: PARDA, APLICAÇÃO: EMBALAGENS	BOB	200,00	4	800,00

RISCOS - CONTRATAÇÕES NÃO EFETIVADAS SEDEC DIBIB



MAPA DE RISCOS - AGINOVA

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE DE RISCOS - JULHO/2024
DEMANDA: Capacitação e atualização da equipe NIT/Aginova na temática relacionada à propriedade intelectual e inovação. CATSER: 21172 VALOR ESTIMADO: R\$ 1.400,00 UNIDADE: Núcleo de Inovação Tecnológica / AGINOVA

ID DA DEMANDA NO PGC 2024/ N.º DA CONTRATAÇÃO: DFD 178/2023 - CONTRATAÇÃO 90196/2023

SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA

EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE

Probabilidade	() Muito Baixa	(x) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	(x) Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Alto (Probabilidade Baixa x Impacto alto)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1 .	- Não participação dos servidores no evento.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1 .	- Previsão do Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	AGINOVA/RTR
I d	Ação de Contingência	Responsável
1 .	- Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual - Revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PCA.	Diretoria Financeira AGINOVA/RTR

EVENTO DE RISCO 2: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS

Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(x) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	(x) Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Alto (Probabilidade Média x Impacto alto)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1	- Atraso na contratação, acarretando como consequência também a provável paralisação a não contratação dos serviços;	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1	Montar equipe com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos	Equipe de Planejamento da Contratação
I d	Ação de Contingência	Responsável
1	- Buscar entidade que ofereça o mesmo curso ou equivalente em data que possibilite a realização da contratação.. - Revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PCA.	Equipe de Planejamento da Contratação

FASE DE ANÁLISE - JULHO/2024
DEMANDA: Capacitação para os gestores das unidades das incubadoras da UFMS CATSER: - 21172 VALOR ESTIMADO: R\$ 10.000,00 UNIDADE: Pantanal Incubadora Mista de Empresas ID DA DEMANDA NO PGC 2023/N.º DA CONTRATAÇÃO: DFD 189/2023 - CONTRATAÇÃO 90196/2023

SITUAÇÃO: AINDA NÃO REALIZADA / INICIADA - NÃO FOI LOCALIZADO PROCESSO COM A DEMANDA

EVENTO DE RISCO 1: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS - CAUSA: FALTA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSO NA FONTE

Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(x) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	(4) Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Alto (Média x Impacto Alto)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1 .	- Prejuízo a oferta de atendimento de qualidade para as empresas Incubadas e gestão da Incubadora	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1 .	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da Contratação	AGINOVA/RTR
I d	Ação de Contingência	Responsável
1 .	- Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual - Revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PCA.	Diretoria Financeira AGINOVA/RTR

EVENTO DE RISCO 2: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO NÃO INSTRUÍDO - CAUSA: FALTA DE SERVIDORES, DEMANDAS MAIS PRIORITÁRIAS					
Probabilidade	() Muito Baixa	() Baixa	(3) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	(4) Alto	() Muito Alto
Nível do Risco	Alto (Probabilidade Média x Impacto Alto)				

I d	Dano (Consequência do Risco)	
1 .	- Atraso na contratação, demora na capacitação dos servidores. - Sobrecarga dos servidores já capacitados.	
I d	Ação Preventiva	Responsável
1 .	Montar equipe com antecedência cronogramada para desenvolvimento dos trabalhos	Equipe de Planejamento da Contratação
I d	Ação de Contingência	Responsável
1 .	- Buscar alternativas de capacitação por parceiros. - Revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PCA.	Equipe de Planejamento da Contratação

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

Vilma dos Santos Ramos

Administrador

AGINOVA/RTR

Número da contratação	Nº DFD	Situação da Execução (nº do processo vinculado)	Título da contratação	Data estimada para a conclusão do processo de contratação	Prioridade	Nome e Classe/Grupo	Descrição material/serviço	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
90565/2023	1206/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material gráfico com serviços gráficos em geral (complementar)	5/6/2024	Médio	IMPRESSOS DIVERSOS	MATERIAL: LONA, COMPRIMENTO: 120, LARGURA: 90, APLICAÇÃO: EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBLICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO COLORIDA/PONTEIRA, CORDA E CABO PARA FIXAÇÃO	UN	100,00	5	500,00
90565/2023	1206/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material gráfico com serviços gráficos em geral (complementar)	5/6/2024	Médio	ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO	MATERIAL: PAPEL APERGAMINHADO, MATERIAL CAPA: PAPELÃO DURO, QUANTIDADE FOLHAS: 50, COMPRIMENTO: 220, LARGURA: 160, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOLHAS PAUTADAS E CAPA DURA	UN	15,00	100	1.500,00
90565/2023	1206/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material gráfico com serviços gráficos em geral (complementar)	5/6/2024	Médio	IMPRESSOS DIVERSOS	MATERIAL: LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO: 300, LARGURA: 100, QUANTIDADE CORES: 3/0, APLICAÇÃO: SINALIZAÇÃO AMBIENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM INSCRIÇÕES	UN	150,00	3	450,00
90565/2023	1206/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material gráfico com serviços gráficos em	5/6/2024	Médio	LIVROS E FOLHETOS	MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: FLYER, MEDIDA: 15 X 21, TIPO IMPRESSÃO: 4/0,	UN	3,00	100	300,00

			geral (complementar)				CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO				
9056 5/2023	1206/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material gráfico com serviços gráficos em geral (complementar)	5/6/2024	Mé di o	FOR MUL ÁRI OS PADR ONIZ ADOS	MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: FOLDER, GRAMATURA: 115, COMPRIMENTO: 297, LARGURA: 210, COR: 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS		3,00	100	300,0 0
9056 5/2023	1206/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material gráfico com serviços gráficos em geral (complementar)	5/6/2024	Mé di o	ARTI GOS PARA ESCR TÓRI O	MATERIAL: CARTÃO SUPREMO, ALTURA: 34, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA, CONFORME MODELO, GRAMATURA: 300, LARGURA: 23, QUANTIDADE BOLSOS: 2		5,00	100	500,0 0
9056 5/2023	1206/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material gráfico com serviços gráficos em geral (complementar)	5/6/2024	Mé di o	CART AZES, MOST RUÁR IOS E PLAC AS DE IDEN TIFIC AÇÃO	TIPO: BANNER COM PEDESTAL, FORMATO: FACA, MATERIAL BASE: POLIETILENO, MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO E FIBRA, MATERIAL DA BANDEIRA: TECIDO FLAG 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO: 200, LARGURA: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, COR: 4 X 0	UN	200,0 0	4	800,0 0
9016 4/2023	153/2023	NÃO LOCALIZADO	OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	2/16/2024	Baixo	OUTR OS SERVI ÇOS DE NEGÓ CIOS, TÉCN ICOS E PROFI SSION AIS	TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA	UN	20.00 0,00	1	20.00 0,00

9014 7/2023	172/2023	NÃO LOCALIZADO	SERV. DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA, EXCETO SERV. BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERV. DE SEGUROS E DE PENSÕES	3/15/2024	Alto	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA, EXCETO SERVIÇO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO, SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES	RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADE	UN	32.00 0,00	1	32.00 0,00
9019 6/2023	178/2023	NÃO LOCALIZADO	OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO	5/2/2024	Médio	OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO	TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	UN	700,0 0	2	1.400 ,00
9015 4/2023	187/2023	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material de divulgação e placas inauguração ou comemorativas	5/30/2024	Médio	CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO			300,0 0	1	300,0 0
9019 6/2023	189/2023	NÃO LOCALIZADO	OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO	5/2/2024	Alto	OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO	TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	UN	500,0 0	20	10.00 0,00
69/2024	234/2024	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material de copa cozinha e	11/29/2024	Médio	LOUÇA E ARTI	CAPACIDADE: 440, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM	UN	50,00	1	50,00

			similares 2024 - complementares			GOS DE MESA	COLHER E TAMPA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL				
69/2024	234/2024	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material de copa cozinha e similares 2024 - complementares	11/29/2024	Médio	CUTELARIA E TALHERES	APLICAÇÃO: CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE, TAMANHO ADULTO, COR: INCOLOR, MATERIAL: PLÁSTICO	PCT	20,00	3	60,00
69/2024	234/2024	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material de copa cozinha e similares 2024 - complementares	11/29/2024	Médio	LOUÇA E ARTIGOS DE MESA	CAPACIDADE: 300, MATERIAL: VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, USO: ÁGUA, DIÂMETRO: 7,30, ALTURA: 16,10	UN	15,00	10	150,00
69/2024	234/2024	NÃO LOCALIZADO	Aquisição de material de copa cozinha e similares 2024 - complementares	11/29/2024	Médio	LOUÇA E ARTIGOS DE MESA	CAPACIDADE: 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOTALMENTE ESMALTADA, COM PIRES, COR: BRANCA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CHÁ	UN	18,00	10	180,00

RISCOS

