



# RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DA UFS – PCA/UFS

Referência: julho 2024

## Resumo

Este documento apresenta o Relatório de Riscos do PCA UFS 2023, em atendimento ao Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022 que regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Pró-Reitoria de Planejamento  
proplan@academico.ufs.br  
Divisão de riscos e Controles  
dirc@academico.ufs.br

## 1. Introdução

O Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Compras Anual (PCA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) tem como objetivo monitorar os riscos associados às aquisições planejadas para o exercício de 2024, seguindo as diretrizes do Decreto nº 10.947/2022.

A UFS decidiu realizar avaliações periódicas nos meses de julho, setembro e novembro, permitindo ajustes nas contratações que possam não ser concretizadas no exercício. O documento identifica causas, consequências, probabilidade e impacto dos riscos, além de propor ações preventivas para mitigar possíveis falhas.

Desde 2022, o PCA passou por uma transformação, deixando de ser apenas uma formalidade burocrática e tornando-se uma ferramenta estratégica de planejamento, com envolvimento dos setores e apoio da alta gestão. Essa evolução tem consolidado a cultura de planejamento nas aquisições da UFS, promovendo maior eficiência e controle dos riscos envolvidos.

O trabalho desenvolvido neste ano de 2024 traz uma inovação em relação ao ano anterior: o mapeamento dos riscos foi realizado pelas unidades-pai, responsáveis pela consolidação das demandas e elaboração do PCA, instruídas em processo formal conduzido pela Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN e pela Divisão de Riscos e Controles<sup>1</sup>.

Nesse processo, foi enviado formulário de mapeamento de riscos para todas as unidades-pai, compreendendo um total de 26 unidades. Deste envio, foram recebidos 17 formulários respondidos, base para o presente mapeamento.

---

<sup>1</sup> Ofício Circular 173 da PROPLAN.

## **2. Contexto para o Mapeamento de Riscos do PCA UFS 2024**

### **2.1 Avaliação Geral do PCA<sup>2</sup>**

O valor total estimado em gastos com contratações de bens e serviços para a UFS para o ano 2024 corresponde ao valor aproximado de R\$161,12 milhões, previstos para a contratação (compras e aquisições) de 1883 itens de consumo.

Dentre as categorias de itens planejados, a contratação de serviços corresponde ao maior percentual de gastos (42,69%), consumindo cerca de R\$68,77 milhões do valor planejado, enquanto que a previsão com compra de materiais diversos é estimado em R\$61,27 milhões (38,02% do total).

O restante dos gastos planejados para contratações em 2024 corresponde a aquisição de obras e serviços de engenharia (17,4%), totalizando 28,04 milhões, soluções de TIC, com gastos previstos de R\$ 2,99 milhões (1,85%) e gastos com alienações/concessões/permissões de R\$53,2 mil (0,03%)

#### **2.1.1 Avaliação por Tipo de Contratação**

##### Serviços

Para 2024, estão planejadas a contratação de 81 categorias de serviços. O item de maior gasto planejado é o de mão de obra com dedicação exclusiva, com previsão de gastos de R\$16,2 milhões para o ano (23,5% dos gastos totais em serviços). Ainda com gastos de mão de obra, planeja-se a manutenção de contratos de serviços de limpeza e segurança com gastos estimados em R\$11,2 milhões (16,23%) e R\$7,8 milhões (11,34%) respectivamente.

A contratação de serviço de fornecimento de alimentação é outro item de destaque no planejamento de 2024. A previsão é de R\$7,2 milhões (10,47%).

---

<sup>2</sup> Com base nos dados extraídos do Portal Nacional de Contratações Públicas em junho de 2024. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/pca/13031547000104/2024>.

## Materiais de Consumo

Estão previstos em 2024, a aquisição de 1771 materiais de consumo. O item de maior valor planejado é a aquisição de materiais para higiene, com total de R\$11,48 milhões (18,74%), seguido por componentes de equipamentos para refrigeração e ar-condicionado, com R\$5,48 milhões (8,9%) de gastos previstos e artigos para escritório, com previsão de R\$4,06 milhões em gastos (6,6% do total em gastos de materiais).

## Serviços de Engenharia

Para os serviços de engenharia estão previstos gastos totais da ordem de R\$28,04 milhões em 2024. Do total, o principal componente dos gastos previstos é o de serviços gerais de construção para obras de engenharia civil, com previsão gastos de R\$25 milhões no ano.

Destaca-se a previsão de obras de R\$4 milhões no Campus de Lagarto e a previsão de reforma do centro cirúrgico de animais de grande porte e do auditório do campus de laranjeiras, perfazendo um total de R\$2,38 milhões.

### **2.1.2 - Avaliação por Data Planejada para a Contratação**

Considerando que este relatório objetiva subsidiar a identificação de riscos das contratações planejadas até o mês de julho de 2024, foram analisadas as contratações previstas de realização até esta data.

Observa-se que dos R\$161,12 milhões previstos para contratações em 2024, aproximadamente R\$104,85 milhões foram previstos para serem contratados até o mês de julho do presente ano, correspondendo a cerca de 65% do total.

Dos R\$104,85 milhões previstos para até julho, 47% (R\$49,5 milhões) são contratações planejadas de serviços em geral, 28,7% (R\$30,13 milhões) refere-se a aquisição de materiais e 24% (R\$25,16 milhões) em contratos de obras e serviços de engenharia. Os gastos totais com serviços imobiliários de locação - R\$53,2 mil - estavam previstos para junho do presente ano.

## **2.2 Situação atual dos processos de contratações em 2024**

De acordo com informações do Departamento de Recursos Materiais da UFS (responsável pelos processos de licitação da Universidade) até a presente data (13 de setembro de 2024), foram identificadas 69 licitações em andamento na UFS. Destas, 51 já foram concluídas com sucesso, 4 resultaram fracassadas (revogadas ou desertas), 3 estão em fase de julgamento e 5 estão agendadas para realização ainda no presente mês. Outras 6 licitações encontram-se em preparação para sua realização.

As licitações desertas ou fracassadas dizem todas respeito à aquisição de insumos para animais (ração ou medicamentos) estando ligadas às demandas realizadas pelo Departamento de Zootecnia (DZO) e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Já a licitação revogada esteve relacionada a Aquisição de materiais de laboratório com cessão de equipamentos (comodato) para o Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário Universitário (HVU).

Portanto, neste momento, as licitações fracassadas e desertas indicam desafios específicos em suprimentos agropecuários e veterinários, sugerindo possíveis problemas com fornecedores ou com as especificações das licitações. Já as revogações, como a de materiais de laboratório, refletem ajustes necessários, seja por mudanças nas necessidades ou por problemas administrativos. Isso aponta uma área de atenção em processos relacionados à manutenção e suporte às atividades agropecuárias e de saúde animal dentro da universidade.

## **3. Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual: Mapa e Matriz de Riscos PCA/UFS – Julho 2024**

A Pró-Reitoria de Planejamento, em conjunto com a Divisão de Riscos e Controles, encaminhou para 26 unidades-pai (unidades que concentram as demandas dos diversos setores da UFS) formulário de mapeamento de riscos

com questões relativas à riscos de provável não execução dos itens planejados para contratação e registrados no PCA 2024.

As questões apresentadas no formulário foram:

- 1- Entre as contratações previstas pela sua unidade (DFDs) para serem realizadas em 2024, existe alguma que possivelmente não será concretizada?
- 2- Se sim, qual é a contratação (DFD) planejada pela sua unidade, com possibilidade de não se concretizar no prazo previsto?
- 3- Qual ou quais são os riscos que levam a essa possibilidade de não realização do processo de contratação previsto neste DFD?
- 4 - Quais as causas que levaram a essa situação de risco?
- 5 - Quais as consequências da não realização da contratação prevista neste DFD para a sua unidade?
- 6 - Em uma escala de 1 a 5 qual a chance de não se conseguir realizar o processo de contratação planejada neste DFD?
- 7 - Em uma escala de 1 a 5 qual o prejuízo (impacto negativo) para a sua unidade de não se conseguir realizar o processo de contratação planejada neste DFD?
- 8 - Qual o quais são as medidas preventivas que a sua unidade pode adotar para evitar que o risco ocorra nesta contratação?
- 9 - Se o risco já ocorreu, qual o quais são as medidas de contingência que a sua unidade irá adotar para minimizar os impactos negativos do risco nesta contratação?

Deste envio, foram obtidas respostas de 17 setores, sendo estes: Campus de Itabaiana, Campus de Lagarto, Campus de Laranjeiras, SECOM, PROEX, STIC, DOFIS, PROEST, HVU, BICEN, CESAD, POSGRAP, CCSA, CCAA, CCET, CCBS e o CODAP. Seis setores informaram não possuir riscos no planejado no PCA: SECOM, PROEX, CCSA, PROEST e POSGRAP.

Os outros 11 setores indicaram riscos nos seguintes processos de contratações:

**Quadro 1: Riscos do PCA UFS 2024**

Setor	Contrato	Riscos	Grau de Risco
CAMPUSITA	Obra de reforma para adequação de acessibilidade do CAMPUSITA com Fornecimento de Instalação de Plataformas Elevatórias.	Ausência ou atraso na elaboração do projeto por parte do setor responsável	Extremo

CODAP	Aquisição de equipamentos de musicais para atender o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe - CODAP.	Riscos de que a análise não seja feita a tempo para a aquisição ainda neste ano.	Baixo
STIC	Contratação de Solução de Computação em Nuvem - VDI	Falha em equipamentos que permitem implantação do VDI	Médio
DOFIS	Aquisição de insumos de TI para atendimento às necessidades da Diretoria de Projetos e Estruturas Físicas	1) Atraso na implantação da metodologia BIM de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia. 2) Desconformidade com o Decreto nº 10.306/2020 que estabelece a utilização do BIM em obras e serviços de engenharia realizados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, integrando a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM na segunda fase de implantação desde 1º de janeiro de 2024.	Alto
HVU	Aquisição de Centrífuga para microhematócrito para o Laboratório de Patologia Clínica do HVU	Falta de Tempo hábil para elaboração do processo.	Médio
CESAD	1. Contratação de Solução de Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE para o CESAD/UFS	Armazenamento e Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE operando no limite de armazenamento e processamento de dados.	Médio

	2. Aquisição de Servidor para o CESAD.		
CAMPUSLAG	Aquisição de manutenção, reparo e calibração em equipamentos fonoaudiológicos para atender as demandas do Departamento de Fonoaudiologia do Campus Lagarto.	Perda de prazo da Portaria 228/2023 Proplan que estimava 30 dias para conclusão do Estudo Técnico Preliminar.*	Médio
CCAA	DFDs: 76/2023, 81/2023, 85/2023, 86/2023, 100/2023, 103/2023, 106/2023, 361/2023, 12/2024, 28/2024, 31/2024, 43/2024, 44/2024, 78/2024, 156/2024 e 157/2024.	1) Ausência de plano de ação e priorização. 2) Ausência de qualificação e treinamento dos servidores do setor.	Médio
CCET	1) Material Permanente para Laboratórios de Graduação; 2) Material de Consumo para Laboratórios de Graduação - Reagentes Químicos	Inexistência de proposta para os itens	Média
CAMPUSLAR	Todos os DFD's do Campuslar precisam ser desenvolvidos para abertura dos processos.	1) poucos servidores efetivos; 2) Falta de êxito no apoio do Campus de São Cristóvão, onde as unidades com atendimento para toda a UFS estão na estrutura hierárquica (como exemplos: Defin, InfraUFS, Comissão de Licitação, DAIN, DIPRO, DIASE, dentre outras); 3) Coordenação administrativa com	Extremo

		excesso de atribuições.	
CCBS	DFDs: 275/2023, 265/2023, 363/2023, 248/2024, 283/2024	Falta de tempo de execução e disponibilidade de recurso	Médio

\* Risco já consolidado.

O Mapa de Riscos do PCA UFS 2024 (apresentado no anexo 1 deste Relatório) informa todas as características dos riscos identificados como causas, consequências, tipologia, probabilidade e impacto (e seu grau de riscos), ações preventivas bem como responsáveis pelo controle do risco.

Dentre os processos avaliados pelas unidades demandantes foram identificados 14 riscos, configurando a seguinte matriz de riscos dos processos.

**Matriz de Riscos PCA/UFS – Julho 2024**

<b>IMPACTO</b>	<b>Muito Alto</b>	5 RM ● <sup>2</sup>	10 RM ● <sup>4</sup>	15 RA	20 RE	25 RE ● <sup>1</sup>
	<b>Alto</b>	4 RB ● <sup>1</sup>	8 RM	12 RA ● <sup>1</sup>	16 RA ● <sup>2</sup>	20 RE ● <sup>1</sup>
	<b>Médio</b>	3 RB	6 RM	9 RM	12 RA	15 RA
	<b>Baixo</b>	2 RB	4 RB	6 RM ● <sup>1</sup>	8 RM	10 RM
	<b>Muito Baixo</b>	1 RB	2 RB	3 RB	4 RB	5 RM ● <sup>1</sup>
		<b>Muito Baixa</b>	<b>Baixa</b>	<b>Média</b>	<b>Alta</b>	<b>Muito Alta</b>
		<b>PROBABILIDADE</b>				

● Quantidade de riscos identificados

#### 4 – Avaliação dos Riscos

O relatório destacou de forma eficiente os riscos inerentes a diversas etapas dos processos de contratação, tais como: atraso na elaboração de projetos, falha de equipamentos, falta de tempo hábil para desenvolvimento do processo, dentre outros. A identificação criteriosa de tais riscos permitiu um mapeamento detalhado, que auxilia na criação de estratégias de mitigação mais eficazes.

A avaliação dos riscos foi realizada com base em sua probabilidade de ocorrência e no impacto potencial sobre a continuidade das operações da universidade. Os riscos de alta probabilidade serão priorizados, evidenciando a necessidade de intervenções corretivas mais imediatas.

Foram propostas medidas para mitigar os riscos identificados, como a elaboração de planos de contingência. Além disso, houve recomendação para o fortalecimento das práticas de planejamento de compras e contratações, de modo a garantir maior previsibilidade e menor impacto sobre as atividades da UFS.

O relatório também valida a adoção da sistemática de monitoramento contínuo dos riscos ao longo dos processos de contratação, conforme modelo implementado, em consonância com a IN 12/2022.

## **5 - Tratamento dos Riscos**

O Relatório de Gestão de Riscos referente ao Plano de Contratações Anual da Universidade Federal de Sergipe, correspondente ao primeiro momento do exercício, julho de 2024, apresenta uma análise criteriosa dos principais riscos associados aos processos de contratação que correm riscos de não realização, de acordo com a avaliação dos próprios setores envolvidos, conforme já explanado. O documento visa aprimorar a governança institucional, garantindo que uma vez identificado os riscos, possam ser trabalhadas ações que minimizem os impactos ou possibilitem a adoção de ações preventivas.

As respostas dadas pelos setores identificam situações individuais de cada local, que são responsáveis pelas suas afirmações, assim, não foi intuito desse relatório o tratamento dos apontamentos de cada um.

Para o tratamento dos riscos, portanto, a PROPLAN sugere as seguintes ações:

- Disponibilidade de auxílio: Diante das vulnerabilidades identificadas, propõe-se que as questões sejam discutidas

diretamente com a PROPLAN, individualmente, a fim de identificar saídas para os gargalos.

- Implementação de Planos de Contingência: A implementação de planos de contingência para as contratações críticas foi uma recomendação enfática do relatório. É essencial que cada unidade gestora desenvolva e implemente esses planos com base em seus cenários de risco específicos, assegurando a continuidade dos serviços essenciais à UFS.

## **6 - Conclusão**

O Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual – julho de 2024 – traz uma contribuição significativa para a melhoria da governança dos processos de contratação na UFS. As medidas propostas, se implementadas de forma eficiente, poderão reduzir os impactos adversos e aumentar a efetividade do uso dos recursos públicos, reforçando o compromisso da universidade com a transparência e a responsabilidade na gestão pública.

# ANEXO 1 – Mapeamento de Riscos PCA/UFS – Julho 2024

Unidade Demandante	Nome da Futura Contratação	Valor Total Estimado (R\$)	Data Prevista para a contratação (Até)	Riscos Identificados (Qual(is) motivo(s) levariam a não realização da compra/contratação?)	Causas (Descreva as causas que levam ao evento de risco)	Consequências (Descreva as consequências do evento de risco na atividade)	Tipologia do Risco (Risco Operacional; de Imagem; legal; de integridade)	Probabilidade (Selecione a opção, sendo 1 - Probabilidade muito baixa do risco acontecer e 5 - Probabilidade muito alta)	Impacto (Selecione a opção, sendo 1 - Impacto muito baixo do risco no desenvolvimento da ação e 5 - Impacto muito alto)	Grau de Risco (Não preencher)	Ações Preventivas (Descreva ações necessárias para evitar ou eliminar o risco identificado)	Responsável (Unidade responsável pelo gestão do risco)	Ações de Contingências (Descreva ações necessárias para conter o risco caso ele aconteça)	Responsável (Unidade responsável pelo gestão do risco)
Campus Professor Alberto Carvalho - CAMPUSITA	Obra de reforma para adequação de acessibilidade do CAMPUSITA com Fornecimento Instalação de Plataformas Elevatórias.	R\$ 120.000,00	10/09/2024	Ausência ou atraso na elaboração do projeto por parte do setor responsável	Ausência de recursos humanos e materiais para elaboração do projeto	Aumento da barreira de acessibilidade, dificultando a atuação de um campus mais inclusivo e risco de acidentes	Risco Operacional; Risco de Imagem; Risco legal.	5 - Muito Alta	5 - Muito Alto	Risco Extremo	Monitoramento do andamento do processo e diálogo frequente solicitando informações sobre os encaminhamentos	Direção do Campus de Itabaiana	Acompanhamento dos estudantes que necessitam do serviço de acessibilidade pela divisão de assistência estudantil para os devidos encaminhamentos.	Direção do Campus de Itabaiana
Colégio de Aplicação - CODAP	Aquisição de equipamentos de musicais para atender o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe	R\$ 50.000,00	28/06/2024	Riscos de que a análise não seja feita a tempo para a aquisição ainda neste ano.	Dificuldades com pessoal qualificado no setor para dar andamento em demandas ligadas a contratações dessa natureza.	Limitação no trabalho de desenvolvimento em Música dos alunos.	Risco Operacional; Risco de Imagem;	1 - Muito baixa	4 - Alto	Risco Baixo	Buscar colaboração da professora de Música na busca de agilizar algum procedimento.	Direção do Colégio de Aplicação	-	-
Superintendência de Tecnologia da Informação - STI	Contratação de Solução de Computação em Nuvem - VDI	R\$ 900.000,00	28/06/2024	Falha em equipamentos que permitem implantação do VDI	Impossibilidade de reposição de equipamentos (Nutanix) fora de garantia	Impossibilidade de implantação de serviços de VDI para a comunidade acadêmica	Risco Operacional; Risco de Imagem;	5 - Muito Alta	1 - Muito baixo	Risco Médio	Conseguir apoio da administração para aquisição da infraestrutura necessária para implantação do VDI	Superintendência da STI	Como o impacto negativo é muito baixo, julgamos não ser necessário adotar medidas de contingência.	Superintendência da STI
Diretoria de Obras e Fiscalização - DOFIS	Aquisição de insumos de TI para atendimento às necessidades da Diretoria de Projetos e Estruturas Físicas da UFS.	R\$ 262.940,00	22/12/2024	1) Atraso na implantação da metodologia BIM de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia. 2) Desconformidade com o Decreto nº 10.306/2020 que estabelece a utilização do BIM em obras e serviços de engenharia realizados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, integrando a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM na segunda fase de implantação desde 1º de janeiro de 2024.	Indisponibilidade de recursos.	1) Atraso na implantação de melhorias no desenvolvimento de projetos conforme planejamento estratégico. 2) Estagnação da fiscalização de contratos seguindo moldes defasados da administração pública.	Risco Operacional; Risco legal.	3 - Média	4 - Alto	Risco Alto	Acompanhar o processo de aquisição dos equipamentos solicitados.	Diretoria do DOFIS	Iniciar a implantação mesmo diante das limitações de recursos tecnológicos.	Diretoria do DOFIS
Hospital Veterinário Universitário - HVU	Aquisição de Centrífuga para microhematócrito para o Laboratório de Patologia Clínica do HVU	R\$ 3.900,00	29/02/2024	Falta de tempo hábil para elaboração do processo.	Falta de Planejamento da unidade para identificação das necessidades requeridas para a contratação;	Não realização dos exames necessários para atendimento da demanda do hospital.	Risco Operacional.	3 - Média	2 - Baixo	Risco Médio	Organização de prioridades e gestão de tempo.	Diretoria do HVU	Delegação de tarefas para agilizar os processos.	Diretoria do HVU
Centro de Educação Superior a Distância - CESAD	Contratação de Solução de Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE para o CESAD/UFS	R\$ 260.000,00	28/06/2024	Armazenamento e Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE operando no limite de armazenamento e processamento de dados.	O crescimento na demanda com novos cursos de graduação (PQD-4), pós graduação lato Sensu e Stricto Sensu e Extensão Universitária e, com isso, o aumento da demanda de processamento de dados e armazenamento para backup.	Travamento do portal e AVA para acesso, armazenamento e processamento de dados.	Risco Operacional; Risco de Imagem.	2 - Baixa	5 - Muito Alto	Risco Médio	1) Empenho da equipe de Tecnologia de Informação do Cesad em atualizar os sistemas; 2) realizar backups novos eliminando o anterior; 3) desenvolver política de armazenamento de vídeos, vídeos-aulas, imagens, bem como arquivos de grande armazenamento, sejam armazenados em discos externos ao servidor.	Diretoria do CESAD	1) Minimizaros diariamente os riscos com o empenho da equipe de Tecnologia de Informação do Cesad em atualizar os sistemas; 2) realizar backups novos eliminando o anterior; 3) desenvolver política de armazenamento de vídeos, vídeos-aulas, imagens, bem como arquivos de grande armazenamento, sejam armazenados em discos externos ao servidor.	Diretoria do CESAD
	Aquisição de Servidor para o CESAD.	R\$ 100.000,00	30/12/2024											

Unidade Demandante	Nome da Futura Contratação	Valor Total Estimado (R\$)	Data Prevista para a contratação (Até)	Riscos Identificados (Qual(is) motivo(s) levariam a não realização da compra/contratação?)	Causas (Descreva as causas que levam ao evento de risco)	Consequências (Descreva as consequências do evento de risco na atividade)	Tipologia do Risco (Risco Operacional; de Imagem; legal; de integridade)	Probabilidade (Selecione a opção, sendo 1 - Probabilidade muito baixa do risco acontecer e 5 - Probabilidade muito alta)	Impacto (Selecione a opção, sendo 1 - Impacto muito baixo do risco no desenvolvimento da ação e 5 - Impacto muito alto)	Grau de Risco (Não preencher)	Ações Preventivas (Descreva ações necessárias para evitar ou eliminar o risco identificado)	Responsável (Unidade responsável pelo gestão do risco)	Ações de Contingências (Descreva ações necessárias para conter o risco caso ele aconteça)	Responsável (Unidade responsável pelo gestão do risco)
Centro de Ciências Agrárias Aplicadas - CCAA	Aquisição de fertilizantes, produtos químicos e reagentes para o campo para o atendimento das unidades subordinadas do Centro de	R\$ 92.561,24	31/03/2024	1) Ausência de plano de ação e priorização; 2) Ausência de qualificação e treinamento dos servidores do setor.	1) Sobrecarga de serviços na unidade ocasiona a falta de priorização para a elaboração dos processos de compras; 2) Falta de recursos orçamentários.	1) Atraso no recebimento dos insumos; 2) Reclamação da comunidade acadêmica; 3) Prejuízo a imagem da instituição.	Risco Operacional; Risco de Imagem	4 - Alta	4 - Alto	Risco Alto	1) Treinamento das equipes envolvidas para melhoria dos procedimentos de contratação; 2) Catalogação dos insumos mais demandados pelas unidades visando a padronização das aquisições; 3) Adesões a atas de registro de preços em andamento.	Diretoria do CCAA	Tentativa de aquisição de partes dos insumos via adesão à ata de registro de preços.	Diretoria do CCAA
	Aquisição de materiais de manutenção para o campo pelas unidades do Centro de Ciências Agrárias Aplicadas em 2024.	R\$ 39.080,67	31/03/2024											
	Aquisição de EPI e EPC (protetores, luvas, avental, bota, óculos...)	R\$ 17.009,29	31/03/2024											
	Aquisição de serviços de manutenção de equipamentos	R\$ 12.404,78	31/03/2024											
	Aquisição de medicamentos de uso animal para a utilização pelas unidades do Centro de Ciências Agrárias Aplicadas em 2024.	R\$ 4.026,70	31/03/2024											
	Aquisição de materiais e instrumentos médico hospitalares pelas unidades do Centro de Ciências Agrárias Aplicadas em 2024.	R\$ 1.983,30	31/03/2024											
	Aquisição de produtos químicos e reagentes para laboratórios (ácidos, cloretos, corantes, álcool...)	R\$ 38.178,39	31/03/2024											
	Implantação da AQUA - Estação de Aquicultura no Campus Rural	R\$ 498.755,00	18/08/2024											
	Aquisição de ração para uso na alimentação de equinos mantidos no Setor de Equideocultura do Departamento de Zootecnia da	R\$ 9.179,28	29/03/2024											
	Aquisição de ração para ovinos.	R\$ 8.900,00	02/09/2024											
	Aquisição de feno.	R\$ 7.139,45	08/09/2024											
	Compra de Feno e ração de ovinos para alimentação animal.	R\$ 70.539,99	21/08/2024											
Aquisição de ração para coelhos.	R\$ 6.480,00	18/07/2024												
Obra de reforma do laboratório de aquicultura do departamento de pesca.	R\$ 105.159,32	31/07/2024	1) Ausência de plano de ação e priorização; 2) Recursos escassos.	1) Sobrecarga de serviços na unidade ocasiona a falta de priorização para a elaboração dos processos de compras; 2) Falta de recursos orçamentários.	1) Atraso na construção e/ou melhoria da infraestrutura; 2) Reclamação da comunidade acadêmica; 3) Prejuízo a imagem da instituição.	Risco Operacional; Risco de Imagem	4 - Alta	4 - Alto	Risco Alto	1) Treinamento das equipes envolvidas para melhoria dos procedimentos de contratação; 2) Catalogação dos insumos mais demandados pelas unidades visando a padronização das aquisições; 3) Adesões a atas de registro de preços.	Diretoria do CCAA	Tentativa de aquisição de partes dos insumos via adesão à ata de registro de preços.	Diretoria do CCAA	
Implantação da AQUA - Estação de Aquicultura no Campus Rural	R\$ 498.755,00	18/08/2024												



Unidade Demandante	Nome da Futura Contratação	Valor Total Estimado (R\$)	Data Prevista para a contratação (Até)	Riscos Identificados (Qual(is) motivo(s) levariam a não realização da compra/contratação?)	Causas (Descreva as causas que levam ao evento de risco)	Consequências (Descreva as consequências do evento de risco na atividade)	Tipologia do Risco (Risco Operacional; de Imagem; legal; de integridade)	Probabilidade (Selecione a opção, sendo 1 - Probabilidade muito baixa do risco acontecer e 5 - Probabilidade muito alta)	Impacto (Selecione a opção, sendo 1 - Impacto muito baixo do risco no desenvolvimento da ação e 5 - Impacto muito alto)	Grau de Risco (Não preencher)	Ações Preventivas (Descreva ações necessárias para evitar ou eliminar o risco identificado)	Responsável (Unidade responsável pelo gestão do risco)	Ações de Contingências (Descreva ações necessárias para conter o risco caso ele aconteça)	Responsável (Unidade responsável pelo gestão do risco)
Campus Universitário Professor Antônio Garcia Filho - CAMPUSLAG	Aquisição de manutenção, reparo e calibração em equipamentos fonoaudiológicos para atender as demandas do Departamento de Fonoaudiologia do Campus Lagarto.	R\$ 10.000,00	01/12/2024	Perda de prazo da Portaria 228/2023 Proplan que estimava 30 dias para conclusão do Estudo Técnico Preliminar.	1) O Departamento de Fonoaudiologia (DFOL) tinha equipamentos em processo de licitação que poderiam ser adicionados ao contrato de calibração, o que influiria nos custos e especificações previstas do contrato, mas precisávamos aguardar o resultado da licitação; 2) Foi constatada a possibilidade de se efetivar um quinto aditivo ao contrato 22/2019, que é o contrato original que supre a necessidade atual de calibração e ajuste de equipamentos de avaliação audiológica. O entendimento do DFOL momento desse processo de	1) Sem os procedimentos de calibração, os equipamentos não são 100% confiáveis para uso para exames, assim os alunos ficariam ser esses instrumentos e a população de Lagarto hoje atendida pelos serviços da clinica escola de Audiologia ficaria desatendida; 2) Parte dos equipamentos em uso já tem mais de 5 anos e tendem a apresentar pequenos defeitos de forma mais frequente do que o originalmente previsto no contrato 22/2019.	Risco Operacional; Risco de Imagem.	1 - Muito baixa	5 - Muito Alto	Risco Médio	Retomar o projeto de contratação o quanto antes, com a expertise dos 5 anos de utilização do contrato 22/2019 ampliando o rol de serviços previstos e ajustando o termo de referência de forma que reflita o objeto do contrato em sua forma atual (parque de equipamentos em parte novos, em parte antiga).	Direção do Campus de Lagarto.	Parceria com a prefeitura de Lagarto no sentido de viabilizar a manutenção dos equipamentos, visto que a prefeitura dispõe de um rol de equipamentos similar e hoje atua em parceria com o DFOL/UFS Lagarto na realização de exames e colocação de aparelhos auditivos.	Direção do Campus de Lagarto.