



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ANÁLISE DE RISCOS - SERVIÇO

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano			
Não será possível a prestação dos serviços, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.			
Ação Preventiva		Responsável	
Planejar a contratação do item com antecedência devida, informando a Superintendência da Unidade o grau de necessidade em adquirir o material durante o ano corrente.		Superintendência.	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.		Superintendência/Setor de Contabilidade.	

Risco 02 – Especificação insuficiente para dos materiais

Probabilidade:	() Baixa	() Médio	(X) Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares.			
Ação Preventiva		Responsável	
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto.		Agente de Compras.	
Ação de Contingência		Responsável	
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na não aquisição do bem.		Solicitante.	

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação

Probabilidade:	(X) Baixa	() Médio	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso das atividades.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório.		Equipe de Planejamento/Diretoria.	
Ação de Contingência		Responsável	

Solicitar urgência à Central de Compras do DLO para o envio das propostas que estariam adequadas à especificação dos itens necessários para atendimento da solicitação.	Superintendência/Diretoria.
---	-----------------------------

Risco 04 – Atraso na conclusão da licitação		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Médio ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio ☐ Alto
Dano		
Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.		
Ação Preventiva	Responsável	
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	Área técnica de análise de propostas.	
Ação de Contingência	Responsável	
Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Equipe de Planejamento.	

Risco 05 – Contratar empresa com Baixa qualidade no fornecimento de produtos		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Médio ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio ☐ Alto
Dano		
Entrega de serviço de baixa qualidade, podendo acarretar em desperdícios de verbas para manutenção posterior e pouca durabilidade.		
Ação Preventiva	Responsável	
Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado que atendam à qualidade mínima exigida.	Agente de Compras/Solicitante.	
Ação de Contingência	Responsável	
Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando especificações técnicas do serviço ofertado.	Solicitante.	

FASE DE ANÁLISE

☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

Risco 01 – Atraso na entrega do objeto		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Médio ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio ☐ Alto
Dano		
Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso das atividades.		
Ação Preventiva 01	Responsável	
Verificar semanalmente se o cronograma está sendo cumprido.	Solicitante/Agente de Compras.	
Ação de Contingência 01	Responsável	
Solicitar a intimação da contratada imediatamente após o prazo pactuado e não cumprido.	Solicitante/Agente de Compras.	
Ação de Contingência 02	Responsável	
Planejar com antecedência, em conjunto com a contratada, quais serão os locais onde a mesma necessitará permissão de acesso e garantir a disponibilidade do local conforme planejado.	Agente de Compras.	

Risco 02 – Entrega em desacordo com as especificações ou com cotação na licitação acima do estimado.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Médio	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Não atendimento à demanda, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.			
Ação Preventiva		Responsável	
Aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento dos preços.		Solicitante/Agente de Compras.	
Ação de Contingência		Responsável	
Verificar o andamento processo de aquisição sempre.		Solicitante/Agente de Compras.	

Equipe de Planejamento e Fiscalização:			
Nome:	Arnaldo Tadeu da Silva	Nome:	Danilo Lazzeri Pena
CPF:	377.668.996-04	CPF:	550.929.426-49
Cargo:	Administrador	Cargo:	Assistente em Administração
Telefone:	31 3409 5556	Telefone:	31 3409 526 8
E-mail:	superintendencia@eba.ufmg.br	E-mail:	compras@eba.ufmg.br