



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ANÁLISE DE RISCOS - SERVIÇOS

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

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.	
Ação Preventiva	Responsável
Verificar a viabilidade da contratação.	Setor de Contabilidade
Ação de Contingência	Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Diretoria

Risco 04 – Contratar empresa com Baixa qualidade na prestação do serviço	
Probabilidade:	(X) Baixa () Médio () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	

Entrega de produto 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.	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Fiscalizar a execução do serviço para que não haja surpresas ao término do mesmo.	Equipe de fiscalização

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

Risco 01 – Atraso na entrega do objeto			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Médio	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano			
Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso na disponibilização da ferramenta.			
Ação Preventiva 01	Responsável		
Verificar semanalmente se o cronograma está sendo cumprido.	Setor de Compras/Diretoria		
Ação de Contingência 01	Responsável		
Solicitar a intimação da contratada imediatamente após o prazo pactuado e não cumprido.	Fiscais de Contrato/Diretoria		
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.	Fiscais de Contrato/Diretoria		

Risco 02 – Entrega em desacordo com as especificações ou com cotação na licitação acima do estimado.		
Probabilidade:	☒ (X) Baixa	☐ () Médio ☐ () Alta
Impacto:	☐ () Baixo ☐ () Médio	☒ (X) 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.	Equipe de planejamento	
Ação de Contingência	Responsável	
Verificar o andamento do serviço em reuniões programadas	Fiscais de Contrato/Diretoria	

Risco 03 – Falta de Recursos Humanos para Gestão e Fiscalização do contrato.		
Probabilidade:	☒ (X) Baixa	☐ () Médio ☐ () Alta
Impacto:	☐ () Baixo ☐ () Médio	☒ (X) Alto
Dano		
Não Haver servidores suficiente para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido de acordo com o contrato, prejudicando a instituição		
Ação Preventiva	Responsável	
Organiza equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda, designando um representante para fiscalizar a gestão do contrato para seus usuários	Diretoria da Biblioteca Universitária	
Ação de Contingência	Responsável	
Designar um servidor efetivo da UFMG(e seu suplente) como representante da instituição para ter contato direto com o(s) representante(s) do fornecedor que tenha(m) poder(s) para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato	Diretoria da Biblioteca Universitária	

Risco 04 –Rompimento contratual

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Médio	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano			
O Serviço deixará de ser prestado.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que reflitam o desinteresse da empresa		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar negociação com a empresa a fim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação		Diretoria da Biblioteca Universitária	

Risco 05 – Descumprimento contratual por parte da empresa contratada.			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Médio	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano			
O Serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhamento periódico das atividades com verificação de cumprimento de requisitos e de qualidade especificada		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicação das sanções previstas em contrato		Diretoria da Biblioteca Universitária	

Risco 06 – Empresa não aceitar prorrogar/renovar o Contrato			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Médio	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano			
Não Continuidade do serviço			
Ação Preventiva		Responsável	

Entra em contato com a empresa com antecedência para verificar o interesse de prorrogação e negociar	Diretoria da Biblioteca Universitária
Ação de Contingência	Responsável
Realizar procedimentos para nova licitação	Diretoria da Biblioteca Universitária

Risco 07 – Pagamento antecipado			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Médio	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano			
Quebra de contrato			
Ação Preventiva		Responsável	
Inclusão de clausula de cautela no Termo de Referencia e no contrato, informando que " Fica o contratado obrigado a devolver, com correção monetária(índice IGP-M) a integridade do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto, No caso de inexecução parcial, deverá haver a devolução do valor relativo à parcela não-executada do contrato"		Diretoria da Biblioteca Universitária	

Equipe de Planejamento e Fiscalização:			
Nome:		Nome:	
CPF:		CPF:	
Cargo:		Cargo:	
Telefone:		Telefone:	
E-mail:		E-mail:	



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Quirino Oliveira Goncalves, Técnico de Tecnologia da Informação**, em 08/11/2023, às 13:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2480097** e o código CRC **3A11F938**.

Referência: Processo nº 23072.229414/2023-75

SEI nº 2480097