



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:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Atraso no planejamento da contratação	
Atraso no planejamento da contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento; 2. Conscientização dos responsáveis da importância da pronta indicação da equipe de planejamento, tão logo haja o Documento de Formalização da Demanda. 3. Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento. 4. Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação.	Equipe Técnica DAV

5. Dar condições à equipe de planejamento de realizar as reuniões de planejamento nos dias e horários previstos.	
Ação de Contingência	Responsável
1. Acelerar as demais fases da contratação. 2. Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Divisão de Compras sem Licitação DLO

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços		
Probabilidade:	(X) Baixa	(X) Médio () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Dano		
Elaboração do TR com ausência de itens normalmente previstos.		
Ação Preventiva	Responsável	
1. Recrutamento de servidores com conhecimento do assunto para a confecção sob o aspecto técnico do TR; 2. Realização de reuniões on line ligadas ao tema 3. Revisão da minuta do TR pelas áreas e servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participarão do processo de contratação. 4. Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública. a) Capacitar a equipe que elabora a especificação. b) Uso de modelos preestabelecidos.	Equipe Técnica DAV	
Ação de Contingência	Responsável	
1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação	Equipe Técnica DAV	

2. Criar métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de inadimplência.

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Médio	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano			
Dano ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Pesquisa de preços junto a fornecedores, no Pannel de Preços do Governo Federal e Banco de Preços.		Equipe Técnica DAV	
Ação de Contingência		Responsável	
Pesquisa de preços no Pannel de Preços do Governo Federal e Banco de Preços.		Divisão de Compras sem Licitação DLO	

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



Documento assinado eletronicamente por **Manoel Luis da Silva, Assistente**, em 31/01/2024, às 13:57, 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 **3002920** e o código CRC **824FAAF2**.

Referência: Processo nº 23072.201836/2024-67

SEI nº 3002920