



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 contratação do serviço, impedindo que as necessidades sejam completamente atendidas.	
Ação Preventiva	Responsável
Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Assessoria de Planejamento do DLO

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços	
Probabilidade:	() Baixa () Médio (X) Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	

Serviço entregue de forma que não abranja todas as necessidades, especificações de materiais e, conseqüentemente, desperdício de verba pública 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.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade no material utilizado na manutenção do bem.	Equipe de Fiscalização

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	(X) Baixa	(x) Médio	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo afetar atividades da Reitora, como reuniões na sala do gabinete.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório.		Equipe de Planejamento e Diretoria	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitar urgência na análise jurídica do processo.		Diretoria	

Risco 04 – Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Médio	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	(X) 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 na prestação do serviço		
Probabilidade:	() Baixa	(X) 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:	() Baixa	(X) Médio () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) 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.		Fiscais de Contrato/Requisitante
Ação de Contingência 01		Responsável

Solicitar a intimação da contratada imediatamente após o prazo pactuado e não cumprido.	Fiscais de Contrato/Requisitante
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/Requisitante

Risco 02 – Entrega em desacordo com as especificações ou com cotação na licitação acima do estimado.			
Probabilidade:	() Baixa	() Médio	(X) 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	

Equipe de Planejamento e Fiscalização:			
Nome:	Eliane Aparecida Ferreira	Nome:	Sarah Gomes Larah
Cargo:	Pró-Reitora Adjunta de Administração	Cargo:	Coordenadora de infraestrutura
Telefone:	(31) 3409 - 3925	Telefone:	(31) 3409 - 4198
E-mail:	elianeaf@ufmg.br	E-mail:	infra@pra.ufmg.br



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Aparecida Ferreira, Pró-reitor(a) adjunto(a)**, em 17/01/2024, às 11:53, 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 **2968103** e o código CRC **7C83968B**.

Referência: Processo nº 23072.200825/2024-60

SEI nº 2968103