



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ANÁLISE DE RISCOS - MATERIAIS

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 aquisição do bem, 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 os serviços		
Probabilidade:	() Baixa	() Médio (X) Alta

Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano			
Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, conseqüentemente, 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:	☒ Baixa	☐ Médio	☒ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano			
Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso das atividades de ensino.			
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 na prestação do serviço		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Médio ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio ☐ 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 que atendam à qualidade mínima exigida, podendo, inclusive, indicar marca de qualidade como referência, sem direcionamento para marca ou fabricante.	Agente de Compras/Solicitante.	
Ação de Contingência	Responsável	
Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando marca, fabricante, modelo, catálogos com especificações técnicas, do produto 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 de ensino.	
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:	THAIS VIEIRA SILVA	Nome:	Danilo Lazzeri Pena
CPF:	077.840.766-73	CPF:	550.929.426-49
Cargo:	Assistente em Administração	Cargo:	Assistente em Administração
Telefone:	31 3409 5556	Telefone:	31 3409 5268
E-mail:	superintendencia@eba.ufmg.br	E-mail:	scompras@eba.ufmg.br



Documento assinado eletronicamente por **Thais Vieira Silva, Assistente em Administração**, em 24/01/2024, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Lazzeri Pena, Assistente em Administração**, em 31/01/2024, às 15:16, 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 **2966341** e o código CRC **3070BCC3**.