



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ANÁLISE DE RISCOS*

*Conforme determina o inciso I, art. 72, da Lei nº 14133/21. Cabe ressaltar que a análise de riscos não se confunde com a matriz de alocação de riscos, já que aquela é ato interno de planejamento da contratação, enquanto que esta é cláusula contratual de pactuação de riscos com o contratado.

FASE DE ANÁLISE/PLANEJAMENTO	
(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 locar, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.			
Ação Preventiva		Responsável	
Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição. A locação das salas é uma necessidade permanente e contínua, assim sendo, já está prevista a despesa no PGC 2023 e 24.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata do item demandado.		Divisão de Finanças e Contratos - DLO-SCTDFC	

Risco 02 – Especificação insuficiente para a contratação		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Médio ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio ☐ Alto
Dano		
Não abranger todas as necessidades institucionais e, conseqüentemente, desperdício de verba pública por locação de espaço inútil ou para contratação de serviços auxiliares.		
Ação Preventiva		Responsável
A especificação do objeto foi bastante objetiva e clara. E, no caso, o espaço que se pretende locar já é prestado à outros órgão públicos federais e outras instituições privadas.		Requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Qualquer questão a esse respeito, o fiscal do contrato pode entrar em contato com a seguradora, buscando a adequação da contratação às necessidades da UFMG.		Fiscal do Contrato

Risco 03 – Atraso na elaboração da Inexigibilidade		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Médio ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio ☐ Alto
Dano		
Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar a não prestação do serviço.		
Ação Preventiva		Responsável
Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo administrativo		Requisitante / Gestão do processo / Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Solicitar urgência na análise jurídica e no processo como um todo.		Direção da DCO

Risco 04 – Contratar empresa com baixa qualidade na prestação do serviço		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Médio ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo	☐ Médio ☐ Alto
Dano		

Comprometimento da segurança do imóvel	
Ação Preventiva	Responsável
A contratada é reconhecida no ramo de seguros de imóveis para a Administração Pública e apresenta documentação comprobatória desta qualificação. A infraestrutura inadequada, falta de manutenção ou condições desfavoráveis para a realização das atividades específicas do centro, seriam danosas para a UFMG.	Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
A fiscalização da execução do contrato ocorrerá de forma permanente para evitar qualquer descumprimento contratual.	Fiscal do Contrato

FASE DE EXECUÇÃO

- () 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 risco e danos ao imóvel ora segurado			
Ação Preventiva 01		Responsável	
Verificar semanalmente se o cronograma está sendo cumprido.		Requisitante	
Ação de Contingência 01		Responsável	
Entrar em contato com a seguradora e setores envolvidos na contratação a fim de verificar a(s) ocorrência(s).		Requisitante	
Ação de Contingência 02		Responsável	
Planejar com antecedência, em conjunto com a contratada, quais as ações são necessárias para alcançar o(s) resultado(s)		Requisitante / Gestão do processo / Agente de Contratação	

pretendido(s).

Risco 02 – Entrega em desacordo com as especificações da Inexigibilidade		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Médio ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio ☐ Alto
Dano		
Não atendimento à demanda, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas.		
Ação Preventiva		Responsável
Aperfeiçoamento do processo de especificação do objeto e tratativas com a contratada visando ajustar os termos contratuais.		Requisitante / Gestão do processo / Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Verificar o andamento da contratação de forma contínua e notificar a seguradora em caso de algum problema ou descumprimento do contrato celebrado.		Fiscal de Contrato

Equipe de Planejamento:			
Nome:	Geovane Martins da Costa Guedes	Nome:	Maristela Garcia da Silva
Função:	Requisitante / Divisão de Finanças e Contratos	Função:	Agente de Contratação

Equipe de Fiscalização:			
Nome:	A ser indicado por meio de Portaria no futuro	Nome:	Altair Damásio Dias
Função:	Fiscal do Contrato	Função:	Gestão do processo / Diretor Geral do DLO



Documento assinado eletronicamente por **Maristela Garcia da Silva, Assistente em Administração**, em 01/03/2024, às 08:43, 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 **3010661** e o código CRC **7CB01F89**.

Referência: Processo nº 23072.206077/2024-29

SEI nº 3010661