

FACULDADE DE FARMACIA/UFMG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2025	FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES	22/09/2025 10:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição da Profa. Clarice Chemello no 15º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Contingenciamento do orçamento pelo governo federal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, impedindo que as demandas da instituição sejam completamente atendidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Cabe à equipe designada para a realização dos estudos técnicos preliminares , buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, afim de garantir a verificação mais abrangente possível durante a realização dos estudos afim de minimizar os riscos.			Responsável: FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: ANA PAULA LUCAS MOTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Recursos Orçamentários ou Financeiros	• Ausência de reserva orçamentária. • Contingenciamento de verbas por parte do Ministério.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução do quantitativo de materiais a serem adquiridos. • Não atendimento às necessidades das unidades. • Estudantes e servidores podem ficar sem a realização de aulas e experimentos importantes					
Ações Preventivas						
P-01	1. Elaboração do planejamento da contratação de acordo com as dotações orçamentárias informadas pela instituição.			Responsável: FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES		
P-02	No caso de contingenciamento Orçamentário: Verificar possibilidade de remanejamento do quantitativo a ser contratado.			Responsável: ANA PAULA LUCAS MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar junto à alta administração e/ou setor de contratos providências necessárias para remanejamentos ou adequações orçamentárias.			Responsável: ANA PAULA LUCAS MOTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comprometimento na qualidade dos serviços ofertados	A empresa contratada não atende prontamente às solicitações da fiscalização. • A empresa contratada não fornece serviço adequado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar o Departamento de Licitações do DLO, Órgão gerenciador e avaliar a aplicação de sanção nos casos de infração.			Responsável: FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar fiscalização da entrega; 2. Registrar as ocorrências e notificar à Contratada para que proceda às adequações necessárias; 3. Conforme o caso, propor a aplicação de penalidades e /ou execução da garantia contratual.			Responsável: FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Empresa de outro estado	Empresa não cumpriu			

R-04	Não entregar o item	com o objeto contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos				
1	Prestador solicitar o cancelamento do item, por não cumprir as exigências do edital do certame.				
	Ações Preventivas				
P-01	O prestador de serviços deverá ter comprovada capacidade de atender com a demanda.			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM RIBEIRO
	Ações de Contingência				
C-01	1 Elaborar edital e termo de referência que definam o objeto de maneira clara e com a indicação de marca e modelo.			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM RIBEIRO
C-02	Penalizar a empresa contratada quando não cumprir com o termo contratual.			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do objeto	Não atendimento da demanda no prazo necessário por parte dos fornecedores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	A Faculdade de Farmácia e seus departamentos ficarem sem a execução do serviço e sem o fornecimento dos itens.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar as contratadas encaminhem planejamento e previsão da entrega dos bens e serviços acordados previamente.			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM RIBEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Escolher prestador e fornecedor do ramo de atividade e com comprovada capacidade técnica.			Responsável: ANA PAULA LUCAS MOTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 23/09/2025 às 10:00:13.