

FACULDADE DE FARMACIA/UFMG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

10/2026

Responsável pela Edição

FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES

Data de Criação

20/07/2026 10:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de reagentes para laboratório

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	Planejamento deficiente	Ausência de lançamento prévio da demanda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) - Demora para designar a equipe de planejamento da contratação e abrir processo licitatório. - Não destinar tempo hábil para a equipe de planejamento trabalhar na nova contratação. - Indicação de servidores sem conhecimento técnico para compor a equipe de planejamento. - Má distribuição de tarefas dentro da equipe. - Quantitativo solicitado na licitação inferior ao realmente necessário. -	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	● Construção de documentos deficientes e frágeis.					
2	● Atraso na conclusão da contratação.					
3	● Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar que as unidades indiquem, ao formalizar a demanda, o lançamento do objeto no Plano de Contratações Anual (PCA).			Responsável:	FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES	
P-02	Indicação dos integrantes da equipe de planejamento com pelo menos 1 mês de antecedência da nova contratação.			Responsável:	GISELE ASSIS CASTRO GOULART	
P-03	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.			Responsável:	GISELE ASSIS CASTRO GOULART	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação dos procedimentos e prazos internos que podem ser agilizados, dentro da legalidade.			Responsável:	FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES	
C-02	Reexame dos documentos preparatórios da contratação, no que couber à Diretoria de Compras, e promover ou solicitar ajustes necessários.			Responsável:	FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES	
C-03	Reavaliação dos documentos da etapa de planejamento da contratação e promover ajustes necessários.			Responsável:	FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência deficiente ou inconsistente	● Elaboração do TR com ausência de itens normativamente previstos. ● Convocação de servidores que não possuam qualificação técnica adequada para compor a equipe responsável pela elaboração do ETP e TR. ● ETP usado como mera formalidade por parte da equipe de planejamento da contratação. ● Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre as novas soluções de mercado e/ou normativos	Planejamento	Administração	Extremo	

existentes. • Não realizar levantamento estatístico minucioso do quantitativo necessário da solução como um todo.

Impactos				
1	• Descrição imprecisa do objeto			
2	• Compreensão imprecisa da quantidade, prazo, necessidade			
3	• Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos			
4	• Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora			
5	• Possível ilegalidade decorrente de exigência de especificações indevidamente restritivas			
6	• Pedidos de esclarecimento/ impugnações ao edital [Questionamentos no certame e junto a órgãos externos]			

Ações Preventivas				
P-01	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema;	Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
P-02	Revisão da minuta de contratação; do TR pelos solicitantes e servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participarão do processo	Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
P-03	Uso de modelos preestabelecidos.	Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO

Ações de Contingência				
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação	Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação insuficiente do objeto	• Convocação de servidores que não possuam qualificação técnica adequada para compor a equipe responsável pela elaboração do ETP e TR. • Tempo insuficiente para elaboração dos documentos preparatórios. • Declaração imprecisa do objeto. • Análise superficial sobre o objeto: Imprecisão, falta de especificações técnicas relevantes na descrição do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos				
1	• Materiais incapazes de atender às necessidades institucionais.			
2	• Prejuízo institucional			
3	• Penalização			
4	• Realização de novo processo licitatório			

Ações Preventivas				
P-01	Revisão das cláusulas relativas à especificação dos materiais e do serviço de instalação constantes do Termo de Referência e ETP.	Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO

Ações de Contingência				
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação;	Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de Recursos Orçamentários Financeiros	• Ausência de reserva orçamentária. • Contingenciamento de verbas por parte do Ministério.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	• Redução do quantitativo de materiais a serem adquiridos.			
2	• Não atendimento às necessidades das unidades.			

Ações Preventivas				
P-01	Elaboração do planejamento da contratação de acordo com as dotações orçamentárias informadas pela instituição.	Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO

P-02	No caso de contingenciamento Orçamentário: Verificar possibilidade de remanejamento do quantitativo a ser contratado	Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
------	--	-----------------------------------	---------	---------

Ações de Contingência				
C-01	Solicitar junto à alta administração e/ou setor de contratos providências necessárias para remanejamentos ou adequações orçamentárias	Responsável: GISELE ASSIS CASTRO GOULART		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do Edital	• Convocação de servidores que não possuam conhecimento técnico adequado para compor a equipe responsável pela elaboração do ETP e TR. • Inclusão de exigências não usuais no mercado sem justificativa no Edital e/ou Termos de Referência. • Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos. • Possível ilegalidade decorrente de exigências de especificações indevidamente restritivas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	• Atraso no processo licitatório e possibilidade de ausência dos serviços			

Ações Preventivas				
P-01	Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação, especificações técnicas e condições de	Responsável: FELIPE	JOAQUIM	RIBEIRO

P-02	contratação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame; Consultar as impugnações e pedidos de esclarecimento ocorridos nos processos anteriores e em licitações promovidas por outros órgãos públicos.				GUEDES	Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
Ações de Contingência								
C-01	Analisar o motivo da impugnação e responder aos questionamentos nos prazos legais					Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
C-02	No caso de improcedência prosseguir com a licitação.					Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
C-03	Fazer correções no TR.					Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta ou fracassada	- Falha na pesquisa de preços e/ou na elaboração da planilha de custos e formação de preços - Curto prazo para realização do estudo técnico preliminar - Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado - Termo de Referência com redação confusa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A instituição ficará um período sem o material.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame;			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
P-02	Fazer uma cuidadosa pesquisa de mercado, considerando as especificidades da instituição.			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação.			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Comprometimento na qualidade dos produtos ofertados	● A empresa contratada não atende prontamente às solicitações da fiscalização. ● A empresa contratada não fornece material adequado ou falsificado. ● Os fornecedores não seguem as diretrizes de sustentabilidade previstas no TR.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	● Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar a forma de execução do objeto;			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
P-02	Prever a aplicação de sanção nos casos de infração.			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Conferir se os objetos entregues estão de acordo com o solicitado.			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
C-02	Registrar as ocorrências e notificar à Contratada para que proceda às adequações necessárias			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
C-03	Conforme o caso, propor a aplicação de penalidades.			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos itens	• A empresa contratada não fornece os objetos dentro do prazo estipulado; • A empresa contratada fornece os itens em desacordo com o contratado e precisa substituí-los.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Prejuízo às atividades institucionais;					
2	• Comprometimento das atividades curriculares dos cursos que demandam trabalhos de campo e manutenção das áreas verdes.					
3	• Comprometimento do bem-estar dos servidores e acadêmicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, de forma clara, os prazos de entrega;			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
P-02	Acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega;			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
P-03	3. Prever a aplicação de sanção nos casos de infração.			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Conferir se os objetos entregues estão de acordo com as especificações do TR e da proposta apresentada pela empresa.			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
C-02	Registrar as ocorrências e notificar à Contratada para que proceda às adequações necessárias;			Responsável: FELIPE GUEDES	JOAQUIM	RIBEIRO
C-03	Conforme o caso, aplicar penalidade.			Responsável: FELIPE	JOAQUIM	RIBEIRO

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 20/07/2026 às 10:54:52.

Seleção de fornecedor

FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES

Agente de contratação

Gestão de Contrato

FELIPE JOAQUIM RIBEIRO GUEDES

Agente de contratação