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:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano			
Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição 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 da Faculdade de Medicina	

Risco 02 – Especificação insuficiente para o material			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Médio	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano			
Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, 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.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		**Responsável**	
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na não aquisição do bem.		Equipe de Fiscalização	

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Médio	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) 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 e Diretoria	
Ação de Contingência		**Responsável**	
Solicitar urgência na análise jurídica do processo.		Diretoria	

Risco 04 – Atraso na conclusão da contratação			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Médio	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano			
Atraso na contratação e não atendimento à demanda no prazo necessário.			
Ação Preventiva		**Responsável**	
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas na dispensa eletrônica, reduzindo o risco.		Área técnica de análise de propostas.	
Ação de Contingência		**Responsável**	
Análise quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.		Equipe de Planejamento.	

Risco 05 – Contratar empresa com Baixa qualidade do material			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Médio	(X) 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 que atendam		Equipe de Planejamento.	

à qualidade mínima exigida, podendo, inclusive, indicar marca de qualidade como referência, sem direcionamento para marca ou fabricante.	
Ação de Contingência	**Responsável**
Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando marca, fabricante, modelo, catálogos com especificações técnicas, do produto ofertado.	Fiscais de Contrato/Requisitante

FASE DE ANÁLISE
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato

Risco 01 – Atraso na entrega do objeto			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Médio	(X) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) 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.		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 acima do estimado.			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Médio	( ) 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 processo de aquisição sempre.		Fiscais de Contrato/Requisitante	

Equipe de Planejamento e Fiscalização:			
Nome:	Raphaela Benetello Marques	**Nome:**	Victor da Silva Marcelino
CPF:	* * *.173.396- * *	**CPF:**	* * *.738.557- * *
Cargo:	Técnica de laboratório/ Audiovisual	**Cargo:**	Técnico em Audiovisual
Telefone:	31 34098715	**Telefone:**	31 34098715
E-mail:	audiovisual@direito.ufmg.br	**E-mail:**	audiovisual@direito.ufmg.br

Documento assinado eletronicamente por **Raphaela Benetello Marques**, **Técnica de Laboratório**, em 26/08/2026, às 11:18, 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 **Victor da Silva Marcelino**, **Técnico em Audiovisual**, em 26/08/2026, às 11:19, 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 **5480089** e o código CRC **B60F0794**.

Referência: Processo nº 23072.237873/2026-75 SEI nº 5480089