

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
42/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de Torrador de Café 15Kg

Responsável pela Edição
EMILIO CARLOS ZANELATO

Data de Criação
17/06/2026 16:14

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	Especificação técnica inadequada ou incompleta.	Detalhamento incorreto dos requisitos do torrador de 15kg no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Questionamentos de fornecedores ou necessidade de alteração do edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa prévia junto aos principais fabricantes do mercado e uso de descritivos padronizados de segurança nacional.			Responsável: EMILIO CARLOS ZANELATO		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do edital com as correções técnicas necessárias, caso haja apontamento do setor de compras ou jurídico.			Responsável: EMILIO CARLOS ZANELATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta com preço inexecutável ou empresa sem qualificação	Disputa de lances com valores excessivamente baixos por empresas genéricas de comércio.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Recusa da proposta na fase de julgamento ou atraso para convocar o próximo colocado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência em edital de envio de catálogo técnico do fabricante e comprovação de capacidade técnica junto com a proposta.			Responsável: EMILIO CARLOS ZANELATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação imediata da empresa e convocação do licitante subsequente na ordem de classificação do pregão.			Responsável: RUBENS JUNQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do objeto por parte do fornecedor contratado.	Problemas logísticos internos da empresa vencedora ou atraso no transporte rodoviário.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Extensão pontual do prazo para o início da utilização do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Estipulação de prazo de entrega compatível com a realidade do mercado no Termo de Referência e monitoramento das comunicações após a emissão da Nota de Empenho. Responsáveis: ELISA DE MELO CASTRO, EMILIO CARLOS ZANELATO					
Ações de Contingência						
C-01	Concessão de prazo adicional justificado se houver motivo de força maior ou, em caso de atraso injustificado, abertura de processo para aplicação de advertência/multa contratual prevista em edital. Responsável: ELISA DE MELO CASTRO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELISA DE MELO CASTRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/06/2026 às 16:25:55.

EMILIO CARLOS ZANELATO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/06/2026 às 15:47:41.

Seleção de fornecedor

RUBENS JUNQUEIRA

Membro da equipe de pregoeiros

Gestão de Contrato

ELISA DE MELO CASTRO

Membro da comissão de contratação