

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

33/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de placas impressos e materiais de divulgação.

Responsável pela Edição

ALAN GABRIEL FERNANDES

Data de Criação

21/05/2026 08:29

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/05/2026 13:39	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALAN GABRIEL FERNANDES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos itens	Fornecedor(es) não cumprir(em) os prazos previstos no edital para entrega do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Atraso na execução das atividades/prestação do serviço que dependem do objeto para serem realizados.

Ações Preventivas

P-01 Reforçar com o fornecedor, no momento do envio do empenho, o prazo que ele dispõe para entrega do material. **Responsável:** PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Acionar o setor responsável (pós-compras) para contatar a empresa solicitando o envio do produto e estabelecendo prazo para o cumprimento. Após exaurir as tentativas de se fazer cumprir o que está no Edital, reportar eventuais atrasos ou não entrega de materiais ao setor competente (SPAS/DMP) a fim de apurar a responsabilidade do fornecedor. **Responsável:** PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada ou deserta.	Ausência de fornecedores interessados ou preços ofertados acima do valor máximo aceitável.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no fornecimento dos itens aos setores demandantes, o que pode prejudicar ou impossibilitar a execução de determinadas atividades na universidade.

2 Necessidade de repetir o processo licitatório desde a fase de planejamento da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Acuracidade na pesquisa de preços para que o valor máximo aceitável seja compatível com o que, de fato, é praticado no mercado. **Responsável:** ALAN GABRIEL FERNANDESP-02 Na elaboração do Termo de Referência, definir especificação que contenha as características desejadas, de modo a garantir o que é necessário, mas sem restringir desnecessariamente as possibilidades de oferta do objeto pelos fornecedores. **Responsável:** ALAN GABRIEL FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Realizar nova licitação, o mais breve possível, de modo a garantir que o objeto seja, de fato, adquirido para os setores demandantes. **Responsável:** ALAN GABRIEL FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega do objeto.	Empresa vencedora do certame não cumpre com o que foi firmado, deixando de fornecer o objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Comprometimento do funcionamento de setores e a inviabilização da execução de determinadas atividades.

Ações Preventivas

P-01 Cuidado e atenção na elaboração do Estudo Técnico Preliminar, da Pesquisa de Preços, do Termo de Referência e do Edital, de modo a deixar claro tanto o objeto que está sendo licitado, como as condições de fornecimento e punições em caso de não cumprimento. **Responsável:** ALAN GABRIEL FERNANDES

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao setor responsável (SPAS/DMP) que notifique a empresa em razão do não cumprimento dos termos do edital.	Responsável: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROCHA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantidade licitada insuficiente perante a demanda real	Falha no levantamento da demanda institucional para o objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Setores da universidade não serão atendidos e terão parte de suas atividades comprometidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento de Contratações Anual bem elaborado e contando com a participação de todas as unidades acadêmicas e administrativas da universidade.				Responsável: RUBENS JUNQUEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Após consolidação das demandas institucionais, adicionar um percentual a mais nos quantitativos dos itens que serão licitados, de forma a garantir que o objeto esteja disponível para aquisição caso surjam demandas não previstas/manifestadas no momento adequado.				Responsável: RUBENS JUNQUEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pesquisa de preço que não reflete a realidade	Vários preços que compõem a ferramenta Pesquisa de Preços do Portal Compras.gov.br não refletem a realidade de mercado.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Pode inviabilizar a aquisição do objeto do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com atenção os preços que compõem o valor de referência, buscando eliminar aqueles inexequíveis ou com valor muito elevado.					
Ações de Contingência						
C-01	Quando identificada a incompatibilidade dos valores da ferramenta Pesquisa de Preços com o que é praticado no mercado, utilizar de outros parâmetros previstos nos incisos do Art. 5º da Instrução Normativa nº 65 de 7 de julho de 2021.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALAN GABRIEL FERNANDES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 13:23:48.