

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 54/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2026	ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO	14/07/2026 15:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material elétrico e eletrônico VI (L016 Geração e condução de energia)		

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	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	Alto	
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.			Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA		
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.			Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA		

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	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no fornecimento dos itens aos setores demandantes, o que pode prejudicar ou impossibilitar a execução de várias atividades administrativas e acadêmicas 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.			Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA		
P-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.			Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA		
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, de modo a não comprometer o pleno funcionamento da universidade.			Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos itens.	Fornecedor(es) não cumprir(em) os prazos previstos no edital para entrega do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de diversas atividades/prestação de serviços, haja vista que são itens utilizados em todas as unidades acadêmicas e administrativas da universidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar ao diretor da DMP/UFLA sobre a necessidade de reforçar com o fornecedor, no momento do envio do empenho, o prazo que ele dispõe para entrega do material.			Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA		

Ações de Contingência						
C-01	Informar ao diretor da DMP/UFLA sobre a necessidade de solicitar ao setor responsável (póscompras) que notifique a empresa em razão do não cumprimento dos termos do edital.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega do objeto	Empresa vencedora do certame não cumpre com o que foi firmado, deixando de fornecer o objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
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.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Informar ao diretor da DMP/UFLA sobre a necessidade de punir a empresa, dentro do que está previsto em Edital, e, quando possível, convocar o segundo colocado.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica	Falha na instrução processual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora para aquisição do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir toda documentação necessária, seguindo todas as determinações previstas na Lei no 14.133/21 e nos dispositivos que a regulamentam, de modo a garantir a lisura e a legalidade do processo.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
P-02	Acompanhamento e apoio ao setor responsável.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de todos os artefatos do processo a fim de evitar incongruências ou desconformidades com o que está previsto na legislação vigente.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Quantidade licitada insuficiente perante a demanda real	Falha no levantamento da demanda institucional para o objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Setores da universidade não serão atendidos e terão suas atividades comprometidas. Aulas e atividades acadêmicas também serão afetadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento de Contratações Anual bem elaborado e contando com a participação de todas as unidades acadêmicas e administrativas da universidade.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Atenção aos quantitativos definidos pela PROPLAG e notificação da mesma caso seja identificado erro.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação Impugnada	Especificação direcionada a determinada marca e /ou requisitos que não correspondem aos produtos disponíveis no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no fornecimento dos itens aos setores demandantes, o que pode prejudicar ou impossibilitar a execução de inúmeras atividades na universidade.					
2	Necessidade de repetir o processo licitatório, após sanados os vícios e/ou corrigidas as falhas.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação de forma cuidadosa, dedicando máxima atenção à especificação do objeto.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
P-03	Alertar os demandantes sobre a impossibilidade de se exigir determinadas marcas e orientá-los a informar as demandas com a descrição do que é necessário, sem que haja restrição a determinado(s) fornecedor(es).		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Atenção integral na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Objeto entregue não	Fornecedor entrega objeto diferente ou com				

R-08	condiz com o que foi contratado	condiz com o que foi qualidade inferior ao que está estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Atraso na execução de inúmeras atividades/prestação de serviços na universidade, que dependem do objeto para serem realizadas.				
Ações Preventivas					
P-01	Dedicação e atenção no processo de planejamento da contratação e na elaboração do Estudo Técnico Preliminar, buscando conhecer marcas e modelos comercializados, no intuito de incluir no Termo de Referência características do objeto que aumentem a possibilidade da empresa vencedora fornecer produtos de qualidade.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA		
P-02	Deixar claro em edital todas as punições em caso de não cumprimento do que foi contratado.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA		
Ações de Contingência					
C-01	Informar ao diretor da DMP/UFLA sobre a necessidade de acionar o setor responsável (póscompras) para contatar a empresa solicitando a substituição do produto e estabelecendo prazo para o cumprimento.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA		
C-02	Informar ao diretor da DMP/UFLA sobre a necessidade de após exaurir as tentativas de se fazer cumprir o que está no Edital, abrir processo contra o fornecedor e, após encerrado a tramitação, convocar o segundo colocado, caso houver.		Responsáveis: ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO, TATIANA SILVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE LAURENTE CARDOSO

Presidente/Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 16:28:28.

TATIANA SILVEIRA

Integrante Técnico/Administrativo



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 16:29:03.