

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2026	THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA	30/06/2026 11:45
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia, incluindo coleta, lavagem e entrega.		

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	Falhas na elaboração da fase de planejamento	Não definir adequadamente o objeto da contratação. Não definir adequadamente os requisitos da contratação. Não observar os critérios de sustentabilidade correlacionados com o objeto. Pesquisa de Mercado ineficiente e não condizente com a realidade. Não avaliar mais de um cenário possível para a contratação. Não avaliar os impactos ambientais gerados pela contratação .	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo ao inicio previsto para os serviços e riscos à saúde pública.

Ações Preventivas

P-01 Realizar estudo consistente e sistematizado sobre a demanda de contratação. Definição precisa do objeto. Análise de contratações anteriores realizadas pela instituição, com objeto similar ao que se deseja contratar. Realizar pesquisa de mercado em bases referenciais e no painel de preços do governo. Atentar-se para as definições do Plano de Logística Sustentável da UFLA e demais normas relativas à questões ambientais. Realizar estudo técnico sobre os possíveis impactos ambientais da contratação. **Responsáveis:** DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS, MAYARA SOUSA VIANNA, THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA

Ações de Contingência

C-01 Caso sejam identificadas falhas na fase de planejamento após o início do processo, deverá ser realizada revisão imediata dos documentos (ETP, TR, mapa de riscos e estimativa de preços), com auxílio da assessoria técnica e jurídica, priorizando a correção dos vícios formais e materiais. Se o processo ainda não tiver sido publicado, deve-se suspender a tramitação até a correção. Caso a falha só seja detectada após a publicação, avaliar a revogação ou retificação do edital, conforme o estágio do processo, buscando evitar nulidade e responsabilização administrativa. **Responsáveis:** DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS, MAYARA SOUSA VIANNA, THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mensuração imprecisa da quantidade a ser contratada	Levantamento inadequado da área total ou da demanda real.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Subdimensionamento ou superdimensionamento da contratação

Ações Preventivas

P-01 Levantamento técnico preciso quantidade. **Responsáveis:** DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS, MAYARA SOUSA VIANNA, THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA

Ações de Contingência

C-01 Ajustes contratuais por aditivos (com limite legal) **Responsáveis:** DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS, THAIS EMMANUELLE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da contratação	Falta de planejamento e/ou demora na elaboração dos documentos técnicos (ETP, TR, Planejamento mapa de risco).		Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à continuidade do serviço e riscos à saúde pública					
Ações Preventivas						
P-01	Cronograma interno de planejamento com prazos definidos; priorização de uma equipe de contratação qualificada			Responsáveis: DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS, MAYARA SOUSA VIANNA, THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial ou priorização do processo			Responsáveis: DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS, MAYARA SOUSA VIANNA, THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preço com valores irreais (superestimados ou subestimados)	Fontes desatualizadas ou incompatíveis com o objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta, valores inexequíveis ou sobrepreço					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa conforme IN nº 65/2021; validação por múltiplas fontes oficiais			Responsáveis: THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA, MAYARA SOUSA VIANNA, DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da pesquisa de preços e republicação do edital			Responsáveis: THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA, MAYARA SOUSA VIANNA, DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência ou inconsistência no Instrumento de Medição de Resultados (IMR)	Omissão no planejamento ou falha na definição de indicadores	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldade de glosa ou penalização; risco de ineficiência					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração prévia do IMR com base em critérios objetivos			Responsáveis: DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS, MAYARA SOUSA VIANNA, THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação do IMR mesmo após início, com retificação documental			Responsáveis: DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS, MAYARA SOUSA VIANNA, THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação procedente do edital	Cláusulas restritivas ou ausência de justificativa técnica adequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão e atraso no processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão jurídica prévia dos documentos			Responsáveis: THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA, MAYARA SOUSA VIANNA, DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do edital e nova publicação			Responsáveis: THAIS EMMANUELLE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta ou fracassada	Exigências restritivas ou preços incompatíveis com o mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Redação clara do TR e edital; ampla divulgação			Responsáveis: DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS, MAYARA SOUSA VIANNA, THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação e republicação do certame			Responsáveis: DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS, MAYARA SOUSA VIANNA, THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dificuldade na fiscalização técnica	Falta de capacitação dos fiscais ou alta complexidade técnica do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Riscos de falhas não detectadas na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação prévia dos fiscais; uso de checklists técnicos			Responsáveis: THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA, MAYARA SOUSA VIANNA, DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição ou reforço da equipe de fiscalização			Responsáveis: THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA, MAYARA SOUSA VIANNA, DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Interrupção do serviço durante a vigência contratual	Abandono contratual ou falência da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Exposição da comunidade a riscos sanitários					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de capacidade técnica e econômico-financeira			Responsáveis: DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS, MAYARA SOUSA VIANNA, THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão e contratação emergencial			Responsáveis: DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS, MAYARA SOUSA VIANNA, THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não conformidade na execução do serviço	Uso de produtos inadequados ou aplicação incorreta	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Risco à saúde humana, ambiental e prejuízo ao patrimônio					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de RT, fiscalização rigorosa e relatório técnico			Responsáveis: THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA, MAYARA SOUSA VIANNA, DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais; nova execução sem ônus			Responsáveis: THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA,		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS

Membro da comissão de contratação

THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 12:14:41.

Seleção de fornecedor

DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS

Membro da comissão de contratação

THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

DYEGO MARADONA ATAIDE DE FREITAS

Membro da comissão de contratação

THAIS EMMANUELLE MESQUITA HERMES FARIA

Membro da comissão de contratação

