

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 64/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

64/2026

Responsável pela Edição

MARCELO ADALTON BALISA

Data de Criação

30/07/2026 08:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

A aquisição de equipamentos para os Laboratórios do ICTIN - TED Equipamentos

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	Inviabilização da 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: MARCELO ADALTON BALISA, ANDRE MENDONCA ALZAMORA, HENRIQUE LUIS MOREIRA MONTEIRO, DIEGO ANDRES PARADA ROZO				
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: MARCELO ADALTON BALISA, ANDRE MENDONCA ALZAMORA, HENRIQUE LUIS MOREIRA MONTEIRO, DIEGO ANDRES PARADA ROZO				

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 materiais para os setores demandantes, impossibilitando a realização das atividades. 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: MARCELO ADALTON BALISA, ANDRE MENDONCA ALZAMORA, HENRIQUE LUIS MOREIRA MONTEIRO, DIEGO ANDRES PARADA ROZO				
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: ANDRE MENDONCA ALZAMORA, MARCELO ADALTON BALISA, HENRIQUE LUIS MOREIRA MONTEIRO, DIEGO ANDRES PARADA ROZO				
P-03	Analisar se o item tem disponibilidade no mercado ou se foi descontinuado pelos fabricantes.	Responsáveis: MARCELO ADALTON BALISA, ANDRE MENDONCA ALZAMORA, HENRIQUE LUIS MOREIRA MONTEIRO, DIEGO ANDRES PARADA ROZO				

Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova licitação o mais breve possível, de modo a garantir que os materiais sejam adquiridos para os setores demandantes, de modo a não comprometer as atividades de ensino, pesquisa e extensão.	Responsável: MARCELO ADALTON BALISA				
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	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Falta dos equipamentos para ministração de aulas.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar ao setor responsável que reforce com o fornecedor, no momento do envio			Responsável: MARCELO ADALTON BALISA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao setor responsável (pós-compras) que notifique a empresa em razão do não cumprimento dos termos do edital.			Responsável: MARCELO ADALTON BALISA		
C-02	Buscar outra solução para a aquisição dos materiais em caráter de emergência.			Responsável: MARCELO ADALTON BALISA		
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	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Falta dos equipamentos para ministração de aulas.					
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: MARCELO ADALTON BALISA, ANDRE MENDONCA ALZAMORA, HENRIQUE LUIS MOREIRA MONTEIRO, DIEGO ANDRES PARADA ROZO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao setor responsável a punição da empresa, dentro do que está previsto em Edital, e, quando possível, convocar o segundo colocado.			Responsável: MARCELO ADALTON BALISA		
C-02	Buscar outra solução para a aquisição dos materiais em caráter de emergência.			Responsável: MARCELO ADALTON BALISA		
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 dos materiais.					
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.			Responsável: MARCELO ADALTON BALISA		
P-02	Acompanhamento e apoio ao setor responsável.			Responsável: MARCELO ADALTON BALISA		
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.			Responsável: FERNANDO HENRIQUE FERRARI ALVES		
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	Médio	
Impactos						
1	Possível falta de materiais.					
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: MARCELO ADALTON BALISA		
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: MARCELO ADALTON BALISA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Objeto entregue não condiz com o que foi contratado	Fornecedor entrega objeto diferente ou com qualidade inferior ao que está estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possível falta de materiais.					
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			Responsáveis: MARCELO ADALTON BALISA, ANDRE MENDONCA ALZAMORA, HENRIQUE LUIS		

	empresa vencedora fornecer produtos de qualidade.		MOREIRA MONTEIRO, DIEGO ANDRES PARADA ROZO
P-02	Deixar claro em edital todas as punições em caso de não cumprimento do que foi contratado.	Responsáveis:	MARCELO ADALTON BALISA, ANDRE MENDONCA ALZAMORA, HENRIQUE LUIS MOREIRA MONTEIRO, DIEGO ANDRES PARADA ROZO
P-03	Solicitar à Coordenadoria de Licitações uma análise criteriosa em relação ao cumprimento da descrição dos itens durante o pregão, e em caso de dúvida, pedir que a EPC seja consultada.	Responsáveis:	MARCELO ADALTON BALISA, ANDRE MENDONCA ALZAMORA, HENRIQUE LUIS MOREIRA MONTEIRO, DIEGO ANDRES PARADA ROZO
Ações de Contingência			
C-01	Acionar o setor responsável (pós-compras) para contatar a empresa solicitando a substituição do produto e estabelecendo prazo para o cumprimento.	Responsável:	MARCELO ADALTON BALISA
C-02	Após exaurir as tentativas de se fazer cumprir o que está no Edital, solicitar ao setor responsável a abertura de processo contra o fornecedor e, após encerrado a tramitação, convocar o segundo colocado, caso houver.	Responsável:	MARCELO ADALTON BALISA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO ADALTON BALISA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 09:39:49.

ANDRE MENDONCA ALZAMORA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 15:27:58.

HENRIQUE LUIS MOREIRA MONTEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/08/2026 às 08:47:19.

DIEGO ANDRES PARADA ROZO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 07/08/2026 às 08:49:30.

