UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 75/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2026	ALAN GABRIEL FERNANDES	04/09/2026 07:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de placas de identificação e bandeiras

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	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 FERNANDES		
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.			**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.			**Responsável:** ALAN GABRIEL FERNANDES		
	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.			**Responsável:** ALAN GABRIEL FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas	Fornecedor entrega kits com componentes diferentes dos especificados no Termo de Referência, versões inferiores dos equipamentos ou itens incompletos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização dos equipamentos nas atividades acadêmicas planejadas.					
2	Necessidade de substituição dos materiais, com atraso na disponibilização dos laboratórios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever de forma clara e detalhada as especificações técnicas mínimas dos kits no Termo de Referência.			**Responsável:** ALAN GABRIEL FERNANDES		
P-02	Rigor na conferência dos itens no momento do recebimento.			**Responsável:** PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROCHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento dos itens em desacordo com as especificações e solicitar a substituição pela contratada.			**Responsável:** PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROCHA		
C-02	Aplicar as medidas previstas no edital e na ata, caso a irregularidade não seja sanada.			**Responsável:** PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descontinuidade ou indisponibilidade dos produtos no mercado	Oscilações na cadeia de suprimentos de componentes eletrônicos ou descontinuidade de modelos específicos dos kits.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Oscilações na cadeia de suprimentos de componentes eletrônicos ou descontinuidade de modelos específicos dos kits.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações focadas em características técnicas e desempenho, evitando direcionamento a modelos excessivamente específicos.			**Responsável:** ALAN GABRIEL FERNANDES		
P-02	Realizar pesquisa de mercado para verificar a disponibilidade dos itens.			**Responsável:** ALAN GABRIEL FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar, juntamente com a área demandante, as especificações técnicas do objeto para adequá-las às soluções efetivamente disponíveis no mercado e promover nova contratação.			**Responsável:** ALAN GABRIEL FERNANDES		

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 09/09/2026 às 13:23:44.

PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROCHA

Diretor de Materiais e Patrimônio

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 14:48:19.

RUBENS JUNQUEIRA

Diretor de Licitações e Compras

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 13:48:31.