

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 70/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

70/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de alimentos e suplementos para animais e maravalha.

Responsável pela Edição

EVERTON TADEU DE ANDRADE

Data de Criação

20/08/2026 09:31

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	Extremo	

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: VANESSA AVELAR SILVA, RENAN ROSA PAULINO, EVERTON TADEU DE ANDRADE

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: VANESSA AVELAR SILVA, RENAN ROSA PAULINO, EVERTON TADEU DE ANDRADE

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.

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: VANESSA AVELAR SILVA, RENAN ROSA PAULINO, EVERTON TADEU DE ANDRADE

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: VANESSA AVELAR SILVA, RENAN ROSA PAULINO, EVERTON TADEU DE ANDRADE

P-03 Analisar se o item tem disponibilidade no mercado ou se foi descontinuado pelos fabricantes. Responsáveis: VANESSA AVELAR SILVA, RENAN ROSA PAULINO, EVERTON TADEU DE ANDRADE

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: EVERTON TADEU DE ANDRADE

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	Extremo	

Impactos

1 Falta de materiais após o esgotamento do estoque.

Ações Preventivas	
P-01	Solicitar ao setor responsável que reforce com o fornecedor, no momento do envio do empenho, o prazo que ele dispõe para entrega do material. Responsável: EVERTON TADEU DE ANDRADE
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: EVERTON TADEU DE ANDRADE
C-02	Buscar outra solução para a aquisição dos materiais em caráter de emergência. Responsáveis: VANESSA AVELAR SILVA, EVERTON TADEU DE ANDRADE, ANA PAULA PECONICK

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 de materiais após o esgotamento do estoque.					
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: VANESSA AVELAR SILVA, RENAN ROSA PAULINO, EVERTON TADEU DE ANDRADE		
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: EVERTON TADEU DE ANDRADE		
C-02	Buscar outra solução para a aquisição dos materiais em caráter de emergência.			Responsáveis: VANESSA AVELAR SILVA, EVERTON TADEU DE ANDRADE, ANA PAULA PECONICK		

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: EVERTON TADEU DE ANDRADE		
P-02	Acompanhamento e apoio ao setor responsável.			Responsável: EVERTON TADEU DE ANDRADE		
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: ANA PAULA PECONICK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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	Baixo	
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 empresa vencedora fornecer produtos de qualidade.			Responsáveis: VANESSA AVELAR SILVA, RENAN ROSA PAULINO, EVERTON TADEU DE ANDRADE		
P-02	Deixar claro em edital todas as punições em caso de não cumprimento do que foi contratado.			Responsáveis: EVERTON TADEU DE ANDRADE, ANA PAULA PECONICK		
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: EVERTON TADEU DE ANDRADE		
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: EVERTON TADEU DE ANDRADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA PECONICK

Diretora da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 09:41:44.

VANESSA AVELAR SILVA

Presidente da EPC



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 18:10:56.

RENAN ROSA PAULINO

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 14:37:14.

EVERTON TADEU DE ANDRADE

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 11:20:38.