UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 67/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
67/2026	JULIANA MESQUITA BOTELHO	11/08/2026 17:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

PCA 2027 - FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA JARDINAGEM E OUTROS (II)

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	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 manutenção na infraestrutura e realização de várias atividades acadêmicas na UFLA.	
	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:** JOAO LEVI BASTOS FERNANDES, JULIO CESAR SILVA
P-02	Realizar check-list do processo licitatório antes da publicação no DOU.	**Responsáveis:** JULIANA MESQUITA BOTELHO, GISELE APARECIDA VALERIO
P-03	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:** JULIO CESAR SILVA, JOAO LEVI BASTOS 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, de modo a não comprometer o pleno funcionamento da UFLA.	**Responsáveis:** JULIANA MESQUITA BOTELHO, JOAO LEVI BASTOS FERNANDES, JULIO CESAR SILVA, GISELE APARECIDA VALERIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos itens	Fornecedor(es) não cumprir(em) os prazos previstos no TR e edital para entrega dos objetos.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

	Impactos	
1	Prejudicar a realização de manutenção de infraestrutura, pesquisas, influenciar na publicação de artigos científicos e inviabilizar aulas práticas da graduação e da pós-graduação dos departamentos envolvidos no processo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Solicitar a DMP que reforçe com o fornecedor, no momento do envio do empenho, o prazo que ele dispõe para entrega dos materiais.	**Responsável:** JULIANA MESQUITA BOTELHO
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar ao setor responsável que notifique a empresa em razão do não cumprimento dos termos do edital.	**Responsável:** JULIANA MESQUITA BOTELHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega dos objetos.	Empresa vencedora do certame não cumpre com o que foi firmado, deixando de fornecer os objetos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	

1	Comprometimento na realização de manutenções, pesquisas e 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 os objetos que estão sendo licitados, como as condições de fornecimento e punições em caso de não cumprimento.	**Responsáveis:** JULIANA MESQUITA BOTELHO, GISELE APARECIDA VALERIO, JULIO CESAR SILVA, JOAO LEVI BASTOS FERNANDES
	Ações de Contingência	
C-01	Reportar eventuais atrasos ou não entrega de materiais ao setor competente a fim de apurar a responsabilidade do fornecedor.	**Responsável:** JULIANA MESQUITA BOTELHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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.			**Responsáveis:** JULIANA MESQUITA BOTELHO, GISELE APARECIDA VALERIO		
P-02	Acompanhamento e apoio ao setor responsável.			**Responsáveis:** JULIANA MESQUITA BOTELHO, GISELE APARECIDA VALERIO		
	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:** GISELE APARECIDA VALERIO, JULIANA MESQUITA BOTELHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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 UFLA.					
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:** GISELE APARECIDA VALERIO, JULIANA MESQUITA BOTELHO, JULIO CESAR SILVA, JOAO LEVI BASTOS FERNANDES		
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			**Responsáveis:** JULIANA MESQUITA BOTELHO, GISELE APARECIDA VALERIO		
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			**Responsáveis:** JULIANA MESQUITA BOTELHO, GISELE APARECIDA VALERIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Atenção integral na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			**Responsáveis:** JULIANA MESQUITA BOTELHO, GISELE APARECIDA VALERIO, JULIO CESAR SILVA, JOAO LEVI BASTOS FERNANDES		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			**Responsáveis:** JOAO LEVI BASTOS FERNANDES, JULIO CESAR SILVA, JULIANA MESQUITA BOTELHO, GISELE APARECIDA VALERIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GISELE APARECIDA VALERIO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 11/08/2026 às 17:53:18.

JULIO CESAR SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 11/08/2026 às 17:49:12.

JOAO LEVI BASTOS FERNANDES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 12/08/2026 às 08:30:34.

JULIANA MESQUITA BOTELHO

Membro da comissão de contratação