



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

MAPA DE RISCOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

- 1.1 **Objeto:** Aquisição de SISTEMA DE ERGOESPIROMETRIA, CALORIMETRIA INDIRETA. Aplicação: testes metabólicos destinados a medição do gasto de energia em repouso e capacidade aeróbica de indivíduos saudáveis. Testes de medição: (VO₂, VCO₂), VO₂MÁX, VO₂ submáximo, limiares (VT1/LT1, VT2/LT2), frequência cardíaca. Acompanha: 02 máscaras faciais (tamanhos média e pequena, 02 prendedores cefálicos, uma turbina fluxômetro, opto-reader, monitor de FC, linhas de amostragem (2 unidades). Acompanha acessórios necessários para a devida calibração. Referência ou similar: Q-NRG MAX.

FASE DE ANÁLISE	
(X)	Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
()	Gestão do Contrato

RISCO 01			
DESCRIÇÃO:	Ausência de estudo técnico.		
PROBABILIDADE	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(x) Alto
DANO			
1 - Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos financeiros na aquisição ou o não atendimento às reais necessidades da instituição.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1 –Realizar levantamento de acordo com as diretrizes previstas na Lei 14.133/2021.		Solicitante da demanda.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1 –Solicitar e revisar novos estudos para o devido prosseguimento do processo.		Solicitante da demanda.	

RISCO 02	
DESCRIÇÃO:	Selecionar fornecedor inadequado.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	
1 – Adquirir de empresa que não tenha condições de fornecer o material solicitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Especificar quais são as exigências para que a empresa tenha condições de entregar o equipamento conforme as necessidades do solicitante.	Solicitante da demanda. Divisão de Compras - DSP
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Verificar durante a seleção da melhor proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada.	Divisão de Compras - DSP
2 - Desclassificar empresas que não atendem as exigências solicitadas no, lhes garantindo o direito de defesa.	Divisão de Compras - DSP

RISCO 03	
DESCRIÇÃO:	Especificação do equipamento incorreta ou em desacordo com o orçamento.
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	
1 –Problemas na entrega do material.	
2 – Atraso no atendimento às necessidades da Universidade.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 –Revisar a especificação com o orçamento para verificar possíveis divergências.	Solicitante da demanda Divisão de Compras - DSP
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

1 –Solicitar ajuste das divergências encontradas.	Solicitante da demanda Divisão de Compras - DSP
---	--

RISCO 04	
DESCRIÇÃO:	Empresa vencedora recusar-se a recebe a Autorização de Fornecimento
PROBABILIDADE	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
IMPACTO	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto
DANO	
1 – Não entrega do material.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Deixar claro as condições da aquisição no momento do contato para envio da proposta.	Solicitante da demanda Divisão de Compras - DSP
2- Confirmar com a empresa vencedora se está ciente das condições da aquisição.	Divisão de Compras - DSP
3 - Punir a empresa de acordo com a legislação.	Pró-Reitoria de Administração
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 – Não se aplica.	

FASE DE ANÁLISE	
(☐)	Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
(☒)	Entrega e pagamento do equipamento

RISCO 05	
DESCRIÇÃO:	Falta de recursos humanos para recebimento do material.
PROBABILIDADE	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
IMPACTO	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto
DANO	
1 - Não haver servidores suficientes para o recebimento do equipamento, fazendo com que o objeto seja entregue conforme exigências do Termo de Referência, prejudicando a Instituição.	

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	Divisão de Patrimônio - DSP
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.	Divisão de Patrimônio - DSP

RISCO 06		
DESCRIÇÃO:	Falta de qualificação dos servidores responsáveis recebimento e registro do equipamento no acervo patrimonial da UFTM	
PROBABILIDADE	(x) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio (x) Alto
DANO		
1 - Deixar de executar ou executar de forma ineficiente o registro e controle do equipamento		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1 - Providenciar treinamento para a realização da atividade.	Divisão de Patrimônio - DSP	
2 - Providenciar acompanhamento por servidor mais experiente durante o processo de recebimento e registro.	Divisão de Patrimônio - DSP	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1 - Deslocar servidores para treinamento na escola do ENAP	Depto de Suprimentos e Patrimônio Pró Reitoria de Rec Humanos	

RISCO 07		
DESCRIÇÃO:	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações.	
PROBABILIDADE	(x) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio (x) Alto
DANO		
1 - A empresa não receber pelo equipamento, acarretando possíveis demandas judiciais.		

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1 - Aprovisionar recursos suficientes para o pagamento da empresa.	Departamento de Orçamento e Finanças
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1 - Providenciar complementação de recursos junto ao MEC e MPOG, caso não haja o suficiente.	Pró-Reitoria de Administração

RISCO 08			
DESCRIÇÃO:	Deixar de entregar o equipamento.		
PROBABILIDADE	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(x) Alto
DANO			
1 – A não entrega do equipamento causará prejuízos às pesquisas que poderiam ser realizadas prejudicando os usuários que o utilizariam.			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1 – Realizar cobranças junto à empresa sobre a entrega	Divisão de Patrimônio - DSP		
2 – Acatar pedido de prorrogação de prazo de entrega	Divisão de Patrimônio - DSP		
3 - Notificar a empresa caso não cumpra os prazos acordados	Divisão de Patrimônio - DSP		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1 - Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes evitando mais prejuízos.	Divisão de Patrimônio – DSP Pró-Reitoria de Administração		

Uberaba 29 de novembro de 2023.

ALUISIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Assistente em Administração

RODRIGO RODRIGUES CINTRA
Diretor da Divisão de Compras

LAURO OSIRO
Pró-Reitor de Administração