

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 110/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

110/2026

Responsável pela Edição

LUCIMAR ANTONIO CAMILO

Data de Criação

04/08/2026 10:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de aparelhos médicos odontológicos, laboratoriais para infraestrutura laboratorial de cursos de graduação - INOVALAB 2026 da UFTM

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	Aquisição ou contratação com preço superestimado ou não contratação	Falhas na realização da pesquisa de preços: pesquisa de preços realizada sem considerar o Planejamento disposto na Instrução Normativa 65/2021.		Administração	Alto	

Impactos

- 1 Aquisição de material com preço superestimado.
- 2 Licitação deserta e/ou fracassada.

Ações Preventivas

- P-01 Conferir a especificação do objeto a ser contratado quando da elaboração do Termo de Referência **Responsável:** LUCIMAR ANTONIO CAMILO
- P-02 Realizar a pesquisa de preços considerando o previsto pela instrução normativa nº 65/2021 para os itens requisitados pelo INOVALab - QUALILab **Responsável:** PATRICIA MARIA VIEIRA
- P-03 Realizar a pesquisa de preços considerando o previsto pela instrução normativa nº 65/2021 para os itens requisitados pelo INOVALab - TRANSFORMALab. **Responsável:** PATRICIA MARIA VIEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Realizar nova pesquisa de preços para os itens requisitados pelo INOVALab - QUALILab. **Responsável:** PATRICIA MARIA VIEIRA
- C-02 Realizar nova pesquisa de preços para os itens requisitados pelo INOVALab - TRANSFORMALab. **Responsável:** PATRICIA MARIA VIEIRA
- C-03 Aderir a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet **Responsável:** RODRIGO RODRIGUES CINTRA
- C-04 Contratação emergencial **Responsável:** RODRIGO RODRIGUES CINTRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aquisição ou contratação do objeto	Licitação deserta ou fracassada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.
- 2 Não atendimento do Documento de Formalização de Demanda - DFD do setor requisitante.

Ações Preventivas

- P-01 Assegurar que os preços levantados estão de acordo com os preços de mercado, antes da licitação, para os itens requisitados pelo INOVALab - QUALILab. **Responsável:** PATRICIA MARIA VIEIRA
- P-02 Assegurar que os preços levantados estão de acordo com os preços de mercado, antes da licitação, para os itens requisitados pelo INOVALab - TRANSFORMALab. **Responsável:** PATRICIA MARIA VIEIRA
- P-03 Garantir que os critérios de participação no processo licitatório, possibilitem um maior número de interessados (maior competitividade). **Responsável:** LUCIMAR ANTONIO CAMILO
- P-04 Ampla divulgação do certame. **Responsável:** GLADMIR ARVELOS CRISPIM

Ações de Contingência

- C-01 Refazer a pesquisa de preços, considerando os possíveis fatores que levaram ao desinteresse dos licitantes, para os itens requisitados pelo INOVALab - QUALILab. **Responsável:** PATRICIA MARIA VIEIRA
- C-02 Refazer a pesquisa de preços, considerando os possíveis fatores que levaram ao desinteresse dos licitantes, para os itens requisitados pelo INOVALab - TRANSFORMALab.. **Responsável:** PATRICIA MARIA VIEIRA
- C-03 Aderir a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet. **Responsável:** RODRIGO RODRIGUES CINTRA

C-04	Realizar contratação direta nos casos previstos na Lei nº 14.133/2021.	Responsável: RODRIGO RODRIGUES CINTRA
C-05	Republicar o edital com as modificações necessárias.	Responsável: GLADMIR ARVELOS CRISPIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no uso do objeto adquirido ou contratado	Atraso na entrega dos materiais adquiridos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Os requisitantes ficarão sem o material solicitado, no prazo previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar edital em conformidade com os prazos do Termo de Referência.			Responsável: GLADMIR ARVELOS CRISPIM		
P-02	Deixar expresso os casos em que os licitantes poderão ser punidos por sanções administrativas.			Responsável: GLADMIR ARVELOS CRISPIM		
Ações de Contingência						
C-01	Contatar o licitante vencedor solicitando o cumprimento dos prazos, para os itens requisitados pelo INOVA Lab - QUALILab.			Responsável: PATRICIA MARIA VIEIRA		
C-02	Contatar o licitante vencedor solicitando o cumprimento dos prazos, para os itens requisitados pelo INOVA Lab - TRANSFORMALab.			Responsável: PATRICIA MARIA VIEIRA		
C-03	Aderir a Atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet.			Responsável: RODRIGO RODRIGUES CINTRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega dos itens adquiridos no certame	Recusa do fornecedor em atender aos pedidos de forma parcelada durante a vigência da Ata de Registro de Preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento de solicitação fracionada de material de consumo.					
2	Atraso no atendimento às necessidades de materiais da Universidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar expresso em Ata que a UFTM pode solicitar os produtos contratados de forma fracionada, de acordo com as necessidades da Instituição.			Responsável: GLADMIR ARVELOS CRISPIM		
P-02	Deixar expresso em Ata que a UFTM punirá os licitantes, que se recusarem a entregar os produtos contratados de forma fracionada, de acordo com a legislação.			Responsável: GLADMIR ARVELOS CRISPIM		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento das entregas de materiais, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias, para os itens requisitados pelo INOVA Lab - QUALILab.			Responsável: PATRICIA MARIA VIEIRA		
C-02	Fiscalização e monitoramento das entregas de materiais, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias, para os itens requisitados pelo INOVA Lab - TRANSFORMALab.			Responsável: PATRICIA MARIA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Objeto adquirido ou contratado inadequado para o uso	Baixa qualidade dos bens adquiridos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da qualidade dos bens por parte do gestor e fiscais do contrato/solicitante, para os itens requisitados pelo INOVA Lab - QUALILab.					
P-02	Acompanhamento da qualidade dos bens por parte do gestor e fiscais do contrato/solicitante, para os itens requisitados pelo INOVA Lab - TRANSFORMALab.					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços.			Responsável: LEILYANNE DOS SANTOS DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não pagamento do objeto adquirido ou contratado	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para o pagamento dos fornecedores.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A empresa não receber pagamento pelo material já entregue.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para a obrigação contratada.			Responsável: DEIVSON DE OLIVEIRA CRUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao MEC e MPOG.			Responsável: LAURO OSIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO RODRIGUES CINTRA

Diretor da Divisão de Compras



Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 12:02:27.

ANA CRISTINA DE SOUSA

Diretora do Departamento de Suprimentos e Patrimônio



Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 13:05:17.