



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 23086.010602/2023-72

ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: PREGÃO SRP 026/2023 : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM

1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
DANO POTENCIAL		
Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda		
Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Qualificar a equipe de planejamento; conhecer atividades meio e finalísticas do órgão.		Equipe de Planejamento
Solicitar que o requisitante apresente as quantidades e justificativas dentro do prazo		Equipe de Planejamento
Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.		Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte		Equipe de Planejamento

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
DANO POTENCIAL		
Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso na entrega dos materiais		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável

Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	Equipe de Planejamento
Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual	Setor requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal	Equipe de Planejamento

Risco 3	Especificação inadequada dos materiais.	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
DANO POTENCIAL		
Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.		
Limitação ou frustração da competição.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT.		Setor Requisitante
Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.		Setor requisitante
Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.		Setor Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.		Equipe de Planejamento

Risco 4	Pesquisa de preço inadequada.	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
DANO POTENCIAL		
Inviabilização da aquisição.		
Aquisição com sobrepreço ou preço inexecutável.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável

Participar das capacitações realizadas pelo setor competente.	Setor Requisitante
Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021).	Setor requisitante
Conhecer as variações do mercado para o material.	Setor Requisitante
Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.	Equipe de Planejamento

Risco 5	Agrupamento ou parcelamento inadequado.	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
DANO POTENCIAL		
Não aquisição dos materiais.		
Infringir a legislação.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Análise da viabilidade técnica e econômica.		Equipe de Planejamento
Viabilidade da adjudicação por grupo.		Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.		Equipe de Planejamento

2. RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 6	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
DANO POTENCIAL		
Impugnação do edital, insucesso na aquisição		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Diretoria de Licitações e Contratos

Submeter o ato convocatório à análise jurídica.	Diretoria de Licitações e Contratos
Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU.	Diretoria de Licitações e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Suspensão da licitação.	Equipe de Licitação

Risco 7	Impugnação do edital.	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
DANO POTENCIAL		
Atraso nas aquisições/contratações		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo.		Diretoria de Licitações e Contratos
Submeter o ato convocatório à análise jurídica.		Diretoria de Licitações e Contratos
Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU.		Diretoria de Licitações e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias.		Agente da contratação / Pregoeiro
Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio.		Agente da contratação / Pregoeiro

Risco 8	Licitação deserta/fracassada.	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
DANO POTENCIAL		
Retrabalho e inviabilização da aquisição em tempo hábil, causando impactos às atividades meio e finalísticas do órgão.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável

Avaliar a especificação dos materiais.	Equipe de Planejamento
Realizar ampla pesquisa de mercado, de acordo com a legislação vigente, inclusive em relação à escala.	Equipe de Planejamento/Setor Requisitante
Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas.	Agente da contratação / Pregoeiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Republicar o edital, após saneamento dos vícios que resultaram no fracasso.	Diretoria de Licitações e Contratos
Contratar de forma direta, conforme art. 75 da Lei nº 14.133/2021.	Diretoria de Licitações e Contratos / Equipe Licitações

Risco 9	Seleção de fornecedor inapto.	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
DANO POTENCIAL		
Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais.		Equipe de Planejamento/Diretoria de Licitações e Contratos
Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor		Diretoria de Licitações e Contratos/Agente da contratação ou pregoeiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital.		Agente da contratação ou pregoeiro
Convocar o fornecedor subsequente.		Agente da contratação ou pregoeiro

3. RISCOS - FASE GESTÃO DO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO

Risco 10	Atraso na entrega do material	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
DANO POTENCIAL		
Comprometimento das atividades do órgão.		

AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal.	Equipe de gestão e fiscalização.
Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.	Equipe de Planejamento / Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador.	Divisão de Acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

Risco 11	Objeto entregue fora da especificação licitada
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO POTENCIAL	
Comprometimento das atividades do órgão. Material não atende a demanda da instituição.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital.	Agente da contratação / Pregoeiro / Equipe de Apoio
Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo do material no momento da aceitação da proposta.	Agente da contratação / Pregoeiro / Equipe de Apoio
Constar na Ordem de Fornecimento do Material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.	Divisão de Acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos
Constar na nota de empenho a observação que havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (Catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último.	Divisão de Orçamento
Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações	Equipe de Planejamento / Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Rejeitar o objeto.	Equipe de gestão e fiscalização
Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência.	Equipe de gestão e fiscalização
Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência.	Equipe de gestão e fiscalização
Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto.	Divisão de Acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

Risco 11	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Não atendimento das necessidades da Instituição.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto.		Equipe de Gestão e fiscalização
Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo.		Equipe de Gestão e fiscalização
Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.		Equipe de Planejamento / Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados.		Divisão de Acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos
Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.		Divisão de Acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

AMANDA KOCH ANDRADE FARINA
Divisão de Apoio Pesquisa e Registro de Preços/PROAD



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Koch Andrade Farina, Servidor (a)**, em 23/08/2023, às 08:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1157531** e o código CRC **A974DC2A**.