

Matriz de Gerenciamento de Riscos 109/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

109/2025

Responsável pela Edição

MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO

Data de Criação

02/09/2025 10:04

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Fundação de Apoio a execução do Projeto Cursinho Popular de Minas Novas.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/09/2025 13:22	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO
19/09/2025 11:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estudos preliminares incompletos ou incorretos	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Comprometimento da prestação dos serviços ocasionado pelo levantamento inadequado das necessidades do serviço.
- Desperdício de recursos públicos
- Impossibilidade atender à necessidade que motivou a contratação

Ações Preventivas

P-01 Realizar a divisão das atividades a serem desenvolvidas, definir prazos e responsáveis. Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Revisão dos documentos elaborados visando minimizar esquecimentos e equívocos, utilizando modelos de contratação similares. Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no Processo licitatório/ Atraso no Excesso de trabalho pela equipe de início da execução do planejamento e contratações projeto		Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço e início da execução do projeto.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a divisão das atividades a serem desenvolvidas, definir prazos e responsáveis. Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

P-02 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Revisão dos documentos elaborados visando minimizar esquecimentos e equívocos, utilizando os modelos de contratação similar. Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

C-02 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório. Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não assinatura do contrato	Falta de manutenção das condições de habilitação do fornecedor para assinatura do contrato, não atendendo a legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Não atendimento ao Lei nº 14.133/2021, art. 75, XV, gerando o consequente rompimento da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Verificação da documentação do fornecedor, providenciar a lavratura do contrato de maneira célere; Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Notificação do fornecedor para regularização da documentação para assinatura do contrato. Se situação não regularizada instaura-se processo administrativo e tomam-se as providências para nova contratação. Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de Morosidade na designação de fiscais para o designação formal de contrato, impossibilitando o acompanhamento fiscais para o contrato da execução contratual adequadamente.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de acompanhar se a execução contratual está sendo prestada de forma adequada e conforme o determinado em projeto e plano de trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de nomeação com antecedência.			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar com a equipe do setor de Contratos a necessidade de nomear com celeridade os fiscais.			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização inadequada do contrato	Mal acompanhamento por parte dos fiscais do contrato ou falta de capacitação para realizar o trabalho de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixa qualidade técnica do serviço prestado; não atendimento do serviço prestado às necessidades técnicas do que foi estabelecido em plano de trabalho e projeto. Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reunião inicial repassando informações à contratada e aos fiscais, reuniões periódicas com a fiscalização para sanar pendências e dúvidas;			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		
P-02	Solicitação à contratada de cronograma para acompanhamento do fiscal.			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar mais de perto a atuação dos fiscais, capacitação dos fiscais e realização de troca, se necessário.			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução inadequada dos serviços	Execução dos serviços fora das especificações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade de alcançar os objetivos estabelecidos no plano de trabalho e projeto básico.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar o contrato de forma a controlar as atividades de execução, evitando-se a incorreta definição dos tipos de serviços, definir o cronograma de execução e modelos formais de comunicação a serem utilizados com a Contratada			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar as atividades de execução.			Responsável: MICHELLE DA SILVA MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Habilitação pendente	Empresa não possuir a habilitação exigida na legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não contratação até regularização da habilitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar a fundação de ensino para regularização, durante a tramitação do processo.			Responsável: MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Diligência com a Fundação e verificar requisitos obrigatórios.			Responsável: MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO ROBS FANTI RAIMUNDO

diretoria de extensão



Assinou eletronicamente em 19/09/2025 às 11:14:48.

MARCO ANTONIO DE MELO AZEVEDO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 19/09/2025 às 13:22:35.