

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 121/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

121/2025

Responsável pela Edição

EMILIANE APARECIDA SANTOS

Data de Criação

16/12/2025 15:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, com dedicação de mão de obra exclusiva para a UFVJM em Diamantina-MG

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	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto.	DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atrasos no prazo necessário à contratação

Ações Preventivas

P-01 Área requisitante deve cadastrar a demanda no PCA por meio do preenchimento do “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, no sistema PGC no ano de sua elaboração. **Responsável:** JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Ações de Contingência

C-01 Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação. **Responsável:** JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado das especificações e requisitos que compõem os serviços	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação. Especificações incompletas ou requisitos irrelevantes indevidamente restritivos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, com consequente desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Atender à solicitação de complementação de informação. Verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio. **Responsável:** JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade dos atores envolvidos em justificar a contratação quando questionados. (Ex.: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle, etc.)	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos

Ações Preventivas

P-01 Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no **Responsável:** JOSE MANSLY BRAGA

Documento de Formalização de Demanda (DFD). As justificativas além de refletir às necessidades da UFVJM devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e normativos legais.

TAMEIRAO

Ações de Contingência

C-01	Complementação da justificativa.	Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
------	----------------------------------	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento à demanda no prazo necessário	Não atendimento aos cronogramas estabelecidos	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.

Ações Preventivas

P-01	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.	Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
------	--	---	--	--

Ações de Contingência

C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
------	---	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços.	Falhas nos critérios de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Dificuldades na execução do contrato

Ações Preventivas

P-01	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.	Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
------	--	---	--	--

Ações de Contingência

C-01	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
------	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM.	Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Impossibilidade de prosseguir com a contratação

Ações Preventivas

P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.	Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DARLITON VINICIOS VIEIRA		
------	--	---	--	--

Ações de Contingência

C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.	Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
------	---	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Não observação da IN 65/2021.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas

Ações Preventivas

P-01	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência dos serviços e da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência.	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
------	---	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
------	---	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Terceirização irregular	Desatendimento as regras de contratações indiretas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Estimativa de valor de execução do serviços equivocada, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado ou contratação acima do valor real causando prejuízo financeiro à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº9.507 /2018.			Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
P-02	Restando dúvida, a Equipe de Planejamento e/ou a Diretoria de Planejamento das Contratações deve realizar diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta, como por exemplo consulta à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas.			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta da PGF.			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnações e Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas Especificações e requisitos incorretos ou incompletos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo					
Ações Preventivas						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
Ações de Contingência						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução inadequada do serviço	Falha na fiscalização do objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço. Prejuízo a disponibilidade de serviços Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente. Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021.			Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades. Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.			Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.			Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falhas na penalização das empresas inadimplentes	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.					
Ações Preventivas						
P-01	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades.			Responsáveis: ALESSANDRA PACHECO SANTOS, FELIPE RODRIGUES MAYNART	CRISTINA	

Ações de Contingência						
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.		Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação.	Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, LILIAN MOREIRA FERNANDES, JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO				
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.			Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos	Ausência de capacitação, normas e manuais de fiscalização. Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades. Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigente.	Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, FELIPE RODRIGUES MAYNART				
P-02	Realização de processo administrativo com observância das normas dispositivos legais vigentes.	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART				
Ações de Contingência						
C-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Descumprimento do cronograma de execução do serviço por parte da contratada.	Falha na execução e fiscalização	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Possível aumento dos custos, devido a necessidade de aditivo contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o cumprimento do cronograma, gestor do contrato emitir relatório tempestivo para a administração sempre que verificar situações que possam incorrer em atraso na execução do cronograma da obra.	Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO				
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar com rigor o IMR, de forma a avaliar o cumprimento do cronograma físico-financeiro; Avaliar a qualidade dos serviços prestados; Aplicar de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual; Cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descontinuidade na prestação dos serviços	Divergência entre as partes, dentre outras causas possíveis	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda, prejudicando o andamento das atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Prioridade ao processo licitatório	Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES				
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial dos postos imprescindíveis			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Descumprimento das obrigações previstas em legislação e no contrato por parte da contratada.	Falta de Planejamento e Gestão	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados, podendo resultar em serviços de baixa qualidade ou até a sua interrupção, afetando a satisfação e a eficiência da administração pública.					

Ações Preventivas						
P-01	Inclusão no edital das exigências legais relativas o cumprimento do objeto			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado			Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO		BRAGA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS.	Enfrentamento de dificuldades financeiras por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ações Judiciais por parte de funcionários, resultando em custos legais adicionais e possíveis indenizações.					
2	Comprometimento da motivação e produtividade dos funcionários, podendo afetar a qualidade e continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de conta depósito vinculada			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Controle das retenções			Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO		BRAGA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Quantidade e qualidade de insumos em desacordo com o especificado no Termo de Referência	Falta de acompanhamento e conferência rigorosa da entrega dos materiais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Público usuário insatisfeito e não atingimento dos objetivos da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a conferência quando da entrega do material solicitado, atentando-se para a especificação dos itens constantes do edital			Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO		
P-02	Fazer a conferência da quantidade entregue frente a quantidade solicitada que será faturada			Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar se a qualidade entregue é muito próxima da especificada, alertando a contratada para que as próximas entregas atendam a especificação do edital			Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO		
C-02	Solicitar que o material seja substituído por material de qualidade especificado no edital			Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO		
C-03	Anotar a ocorrência no IMR para que haja redimensionamento do valor a ser pago			Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Fornecimento e utilização de equipamentos inadequados para a execução dos serviços contratados	Falta de Fiscalização Técnica Setorial	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na execução dos serviços por falta de equipamento adequado					
2	Prestação de serviços com qualidade inadequada					
3	Não atingimento dos objetivos da contratação com desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Pedir à empresa contratada na reunião inicial que apresente quais os serviços a serem executados necessitarão de equipamentos e quais os equipamentos serão utilizados			Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para a substituição do equipamento considerado inadequado para o serviço, sob pena das penalidades cabíveis			Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO		
C-02	Redimensionar o valor a ser pago através do preenchimento do IMR			Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO		
C-03	Aplicar as sanções cabíveis, se necessário			Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Falta de Utilização de EPI's - Equipamentos de Proteção Individual	Fiscalização inadequada e tentativa de burla dos requisitos do Edital pela empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Acidente de trabalho, podendo gerar transtornos ao andamento normal do serviço contratado					
2	Processos judiciais trabalhistas que exigirão prestação de informações por parte da Administração, com possível condenação subsidiária					
Ações Preventivas						

P-01	Deixar claro no edital a obrigatoriedade do uso de EPI's	Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
P-02	Em reunião inicial com a contratada, salientar a necessidade de fornecimento de EPI's, e orientação de seus empregados sobre a obrigatoriedade e a correta forma de uso, deixando registrado em ata	Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
P-03	Verificar se os EPI's fornecidos atendem às normas de segurança	Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
P-04	Fazer constar item "verificação do correto uso de EPI's" no IMR	Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
Ações de Contingência				
C-01	Prestar o socorro necessário em caso de vítimas de acidente de trabalho	Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
C-02	Corrigir, imediatamente, a situação, cobrando-se as devidas correções ao encarregado da empresa contratada	Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
C-03	Aplicação das sanções cabíveis	Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMILIANE APARECIDA SANTOS

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 15:52:53.

FABIANO KENJI AOKI

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 15:43:05.

LUCAS ETHIENE DA SILVA MOREIRA

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 16:04:48.