

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

NELMA MARIA FERREIRA

Data de Criação

31/03/2026 14:10

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Materiais Gráficos e de Publicidade para atender demanda da UFVJM

## 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	Especificação técnica inadequada	Levantamento incompleto das necessidades ou ausência de detalhamento técnico	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1 Aquisição de itens incompatíveis com a demanda institucional

## Ações Preventivas

P-01 Elaborar especificações detalhadas, com apoio técnico e padronização dos itens Responsáveis: DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, NELMA MARIA FERREIRA

P-02 Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias Responsáveis: DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, NELMA MARIA FERREIRA

P-03 Solicitar a complementação da descrição do material com apresentação de documentos de suporte (Relatórios de licitações anteriores, notas de empenho/liquidação dos materiais, etc.) Responsável: NELMA MARIA FERREIRA

## Ações de Contingência

C-01 Solicitar a complementação da descrição do material com apresentação de documentos de suporte (Relatórios de licitações anteriores, notas de empenho/liquidação dos materiais, etc.) Responsável: NELMA MARIA FERREIRA

C-02 Revisar o Termo de Referência antes da publicação e, se necessário, republicar o edital Responsável: NELMA MARIA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de quantitativos incorreta	Falta de histórico de consumo ou planejamento deficiente	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.

2 Excesso ou insuficiência de itens registrados na ata

## Ações Preventivas

P-01 Utilizar dados históricos, consultar setores demandantes e prever margens adequadas Responsável: NELMA MARIA FERREIRA

P-02 Solicitar que o requisitante apresente as quantidades (com memórias de cálculo) e justificativas dentro do prazo Responsável: NELMA MARIA FERREIRA

## Ações de Contingência

C-01 Ajustar quantitativos em futura contratação ou realizar nova licitação Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA

C-02 Restabelecimento da demanda com as correções e/ou complementações necessárias Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sobrepço ou fracasso na licitação	Pesquisa de preço inadequada	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1 Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.

2	Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível			
Ações Preventivas				
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente;	Responsável:	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA	
P-02	Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança /identidade com as pesquisas de preço realizadas;	Responsáveis:	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, MARIA FERREIRA	
P-03	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);	Responsáveis:	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, MARIA FERREIRA	
P-04	Conhecer as variações do mercado para o material.	Responsáveis:	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, MARIA FERREIRA	
P-05	Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada	Responsáveis:	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, MARIA FERREIRA	

<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.			<b>Responsável:</b> NELMA MARIA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Escolha inadequada do modelo de contratação	Desconhecimento do objeto e da legislação aplicável na elaboração do Termo de Referência ou ETP incompleto, genérico ou impreciso	Planejamento	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Restrição indevida à competitividade ou direcionamento involuntário					
2	Impugnações, recursos administrativos ou questionamentos por órgãos de controle					
3	Licitação deserta e/ou fracassada					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitação prévia da equipe sobre o objeto a ser contratado, Lei nº 14.133/2021 e normativos correlatos	<b>Responsáveis:</b> NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS				
P-02	Participação de área técnica demandante na fase de planejamento	<b>Responsáveis:</b> NELMA MARIA FERREIRA, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA				
P-03	Elaboração detalhada do Estudo Técnico Preliminar, com definição clara da necessidade, análise de soluções disponíveis no mercado, bem como, consulta a contratações similares anteriores, manuais, orientações do TCU, AGU ou normativos internos.	<b>Responsável:</b> NELMA MARIA FERREIRA				

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão imediata do ETP, Termo de Referência ou edital	<b>Responsáveis:</b> NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS				
C-02	Correção ou republicação do edital, quando necessário	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS				
C-03	Solicitação de apoio á assessoria jurídica e /ou a área técnica especializada	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edital	Deficiências do ato convocatório (critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros)	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Atraso nas aquisições/contratações, retrabalho, insucesso na aquisição					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS				
P-02	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS				
P-03	Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica,quando necessa´rio.	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS				
P-04	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU	<b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS				

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão da licitação para retificações	<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS				
C-02	Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias	<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS				
C-03	Promover diligências junto à área técnica, área demandante, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio	<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor inapto	Falha na definição dos requisitos da contratação na avaliação do atendimento aos requisitos pelo fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento					

Ações Preventivas		
P-01	Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital, as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais	<b>Responsáveis:</b> NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
P-02	Realizar a habilitação do fornecedor em conformidade com as regras definidas no instrumento convocatório e anexos	<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos no Edital e seus anexos	<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS
C-02	Convocar o fornecedor subsequente	<b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega do material	Descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal			Responsável: MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE		
P-02	Certificar da inclusão de cláusulas de penalidades, para caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			Responsável: MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador			Responsável: MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inexecução contratual	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
P-02	Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo e inexecução do objeto			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
P-03	Certificar da inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados			Responsáveis: PAULO ROBERTO MARQUES, MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE		
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto			Responsáveis: PAULO ROBERTO MARQUES, MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NELMA MARIA FERREIRA

Assistente em Administração


Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 16:41:32.

DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA

Auxiliar em Administração



*Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 11:54:24.*