

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 118/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
118/2025	BRUNA THAILISE MARQUES CANTUARIA	03/12/2025 11:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção preventiva de Unidade Compressora - Clínica de Odontologia		

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	Médio	

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:** JANIR ALVES SOARES

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:** JANIR ALVES SOARES

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.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos

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:** JANIR ALVES SOARES

Ações de Contingência

C-01 Atender à solicitação de complementação de informação. **Responsável:** JANIR ALVES SOARES

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	Médio	

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 Documento de Formalização de Demanda. As justificativas além de refletir às necessidades da **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

UFVJM devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e normativos legais.

Ações de Contingência

C-01 Complementação da justificativa. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

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	Atendimento aos cronogramas estabelecidos	Planejamento	Administração	Alto	
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, JANIR ALVES SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	O desatendimento dos critérios legais de contratação por dispensa de licitação	Desconhecimento legislação e falta atualização sobre os fluxos internos dos processo licitatórios.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldades na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo da legislação e atendimento dos requisitos de contratação através de dispensa de licitação Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação e análise apurada dos documentos referentes a contratação. 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-06	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos à UFVJM.	Contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos pela UFVJM.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço. Responsável: JANIR ALVES SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado. Responsável: JANIR ALVES SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Terceirização irregular	Desatendimento as regras de contratações indiretas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018. Restando dúvida, a equipe de planejamento e/ou 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-08	Impugnações e Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas e Especificações e 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					
Ações de Contingência						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos. Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES,					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Execução inadequada do serviço	Falha na fiscalização do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
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. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART 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.					
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: FELIPE RODRIGUES MAYNART					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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: JANIR ALVES SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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	Alto	
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. Responsável: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
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 de fundações. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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	Médio	
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. Responsável: DONALDO ROSA PIRES JUNIOR					

Ações de ContingênciaC-01 Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Desatendimento as disposições da IN 67/2021	Contratação com preço em desacordo com o mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação com preço em desacordo com o mercado

Ações Preventivas

P-01	Observar as normas do art. 16, § 1º da IN 67/2021.	Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA
P-02	Verificação formal da compatibilidade de preços	Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA

Ações de Contingência

C-01	Não prosseguir com a contratação e não homologar a contratação	Responsáveis: ALESSANDRA PACHECO SANTOS, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR	CRISTINA
------	--	---	----------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****BRUNA THAILISE MARQUES CANTUARIA**

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 16/12/2025 às 14:16:37.

SUELLENG MARIA CUNHA SANTOS SOARES

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 17/12/2025 às 09:55:13.

CAROLINA CARVALHO DE OLIVEIRA SANTOS

Equipe de Planejamento