

## UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

NELMA MARIA FERREIRA

Data de Criação

19/01/2026 10:20

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de insumos para atender demanda do Biotério Central 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	Superdimensionamento o subdimensionamento da demanda	Deficiência na definição da demanda	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão			Responsáveis:	MARCO POLO DUARTE FERREIRA FILHO, NELMA MARIA FERREIRA	
P-02	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades (com memórias de cálculo) e justificativas dentro do prazo			Responsáveis:	NELMA MARIA FERREIRA, MARCO POLO DUARTE FERREIRA FILHO	
P-03	Consultar as aquisições anteriores no órgão			Responsável:	NELMA MARIA FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			Responsáveis:	MARCO POLO DUARTE FERREIRA FILHO, NELMA MARIA FERREIRA	
C-02	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Responsáveis:	MARCO POLO DUARTE FERREIRA FILHO, NELMA MARIA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação ou frustração da competição	Especificação inadequada dos materiais	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT;			Responsável: MARCO FERREIRA FILHO	POLO	DUARTE
P-02	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias;			Responsável: MARCO FERREIRA FILHO	POLO	DUARTE
P-03	No caso específico de direcionamento de marca, incluir justificativa pertinente.			Responsável: MARCO FERREIRA FILHO	POLO	DUARTE
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a correção e/ou complementação da descrição do material.			Responsáveis: MARCO FERREIRA FILHO, MARIA FERREIRA	POLO	DUARTE NELMA
C-02	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Responsáveis: MARCO FERREIRA FILHO,	POLO	DUARTE NELMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível	Pesquisa de preço inadequada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.					
Ações Preventivas						
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente;			Responsável: MARCO FERREIRA FILHO	POLO DUARTE	
P-02	Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança /identidade com as pesquisas de preço realizadas;			Responsável: MARCO FERREIRA FILHO	POLO DUARTE	
P-03	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);			Responsável: MARCO FERREIRA FILHO	POLO DUARTE	
P-04	Conhecer as variações do mercado para o material.			Responsável: MARCO FERREIRA FILHO	POLO DUARTE	
P-05	Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada			Responsável: MARCO FERREIRA FILHO	POLO DUARTE	
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Caracterização inadequada da licitação	Desconhecimento do objeto e da legislação aplicável	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Elaboração de termo de referência ou ETP incompleto, genérico ou impreciso					
2	Escolha inadequada da modalidade, critério de julgamento ou tipo de contratação					
3	Restrição indevida à competitividade ou direcionamento involuntário					
4	Impugnações, recursos administrativos ou questionamentos por órgãos de controle					
5	Licitação deserta e/ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação prévia da equipe sobre o objeto a ser contratado, Lei nº 14.133/2021 e normativos correlatos			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
P-02	Participação de área técnica demandante na fase de planejamento			Responsável: MARCO POLO DUARTE FERREIRA FILHO		
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.			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão imediata do ETP, Termo de Referência ou edital			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
C-02	Correção ou republicação do edital, quando necessário			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
C-03	Solicitação de apoio á assessoria jurídica e /ou a área técnica especializada			Responsável: 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	Baixo	
Impactos						
1	Atraso nas aquisições/contratações, retrabalho, insucesso na aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
P-02	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
P-03	Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
P-04	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para retificações			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
C-02	Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
C-03	Promover diligências junto à área técnica, área demandante, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Seleção de fornecedor inapto	Falha na definição dos requisitos da contratação na avaliação do atendimento aos requisitos pelo fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<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
P-02	Realizar a habilitação do fornecedor em conformidade com as regras definidas no instrumento convocatório e anexos
Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos no Edital e seus anexos
C-02	Convocar o fornecedor subsequente

Responsáveis:	NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
Responsável:	RENILDO LEMOS DOS SANTOS
Responsável:	RENILDO LEMOS DOS SANTOS
Responsável:	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	Baixo	
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: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
P-02	Certificar da inclusão de cláusulas de penalidades, para caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador			Responsável: JOSE TAMEIRAO	MANSLY	BRAGA

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	Baixo	
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: JOSE TAMEIRAO MANSLY BRAGA		
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			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto			Responsável: JOSE TAMEIRAO MANSLY BRAGA		

#### 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 22/01/2026 às 15:04:47.

MARCO POLO DUARTE FERREIRA FILHO

Técnico de Laboratório



Assinou eletronicamente em 22/01/2026 às 14:21:44.

