UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	ANELI DIAS FERREIRA	29/05/2026 08:18

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais odontológicos e compressores para atendimento das demandas 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 ou subdimensionamento da demanda	Deficiência na definição da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão			**Responsáveis:**	CHARLLES DA SILVA VIEIRA, ANELI DIAS FERREIRA	
P-02	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades (com memórias de cálculo) e justificativas dentro do prazo.			**Responsável:**	ANELI DIAS FERREIRA	
P-03	Consultar as aquisições anteriores no órgão.			**Responsável:**	ANELI DIAS FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			**Responsável:**	ANELI DIAS 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	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT;			**Responsável:**	ANELI DIAS FERREIRA	
P-02	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias;			**Responsável:**	ANELI DIAS FERREIRA	
P-03	Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.			**Responsável:**	ANELI DIAS FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a correção e/ou complementação da descrição do material			**Responsável:**	ANELI DIAS FERREIRA	
C-02	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA	

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	Alto	
	Impactos					
1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.					
	Ações Preventivas					

P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente;	**Responsáveis:** CHARLLES DA SILVA VIEIRA, ANELI DIAS FERREIRA
P-02	Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança/identidade com as as pesquisas de preço realizadas;	**Responsável:** ANELI DIAS FERREIRA
P-03	Realizar as pesquisas de mercado, considerando que as aquisições poderão ocorrer de forma parcelada;	**Responsáveis:** CHARLLES DA SILVA VIEIRA, ANELI DIAS FERREIRA
P-04	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);	**Responsável:** ANELI DIAS FERREIRA
P-05	Conhecer as variações do mercado para o material	**Responsáveis:** CHARLLES DA SILVA VIEIRA, ANELI DIAS FERREIRA
P-06	Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada	**Responsáveis:** CHARLLES DA SILVA VIEIRA, ANELI DIAS FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.	**Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilização da contratação	Agrupamento ou parcelamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não aquisição dos materiais; Infringir a legislação;					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise da viabilidade técnica e econômica para agrupamento e/ou parcelamento			**Responsáveis:** CHARLLES DA SILVA VIEIRA, ANELI DIAS FERREIRA		
P-02	Análise da viabilidade da adjudicação por grupo			**Responsáveis:** ANELI DIAS FERREIRA, CHARLLES DA SILVA VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.			**Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	Instrução dos documentos em desacordo com a legislação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos materiais;					
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação;			**Responsáveis:** CHARLLES DA SILVA VIEIRA, ANELI DIAS FERREIRA		
P-02	Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual em execução			**Responsável:** ANELI DIAS FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal			**Responsáveis:** ANELI DIAS FERREIRA, CHARLLES DA SILVA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do edital	Deficiências do ato convocatório (critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros)	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	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 CRISTINA PACHECO SANTOS		
P-02	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão			**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
P-03	Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica			**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
P-04	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU			**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
	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
R-07	Licitação deserta /fracassada	Especificação inadequada, pesquisa de preços inadequada e/ou falta de atratividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho e inviabilização da aquisição em tempo hábil, causando impactos às atividades meio e finalísticas do órgão					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a especificação dos materiais			**Responsável:** ANELI DIAS FERREIRA		
P-02	Realizar a triagem e agrupamento de demandas similares, de modo a aumentar o volume /atratividade dos itens/pregões			**Responsável:** ANELI DIAS FERREIRA		
P-03	Realizar ampla pesquisa de mercado, de acordo com a legislação vigente, inclusive em relação à escala e ao tipo de fornecimento (SRP)			**Responsáveis:** CHARLLES DA SILVA VIEIRA, ANELI DIAS FERREIRA		

P-04	Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas	**Responsável:**	RENILDO LEMOS DOS SANTOS
	Ações de Contingência		
C-01	Republicar o edital, após saneamento dos vícios que resultaram no fracasso	**Responsável:**	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
C-02	Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas	**Responsável:**	RENILDO LEMOS DOS SANTOS
C-03	Contratar de forma direta, conforme art. 75 da Lei nº 14.133/2021	**Responsável:**	RENILDO LEMOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Seleção de fornecedor inapto	Falha na definição dos requisitos da contratação Falha na avaliação do atendimento aos requisitos pelo fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
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	**Responsáveis:**	ANELI DIAS FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			
P-02	Realizar a habilitação do fornecedor em conformidade com as regras definidas no instrumento convocatório e anexos	**Responsável:**	RENILDO LEMOS DOS SANTOS			
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos no Edital e seus anexos	**Responsável:**	RENILDO LEMOS DOS SANTOS			
C-02	Convocar o fornecedor subsequente	**Responsável:**	RENILDO LEMOS DOS SANTOS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na entrega do material	Descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	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:**	PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA			
P-02	Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações	**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA			
	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-10	Recebimento de objeto em desconformidade com especificação licitada	Falha no recebimento e/ou aceitação do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento das atividades do órgão; Material não atende a demanda da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Constar na Ordem de Fornecimento do Material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência	**Responsável:**	PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA			
P-02	Constar no Edital a informação de que havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (Catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último	**Responsável:**	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações	**Responsável:**	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS			
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar o objeto.	**Responsável:**	PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA			
C-02	Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência	**Responsável:**	PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA			
C-03	Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência	**Responsável:**	PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA			
C-04	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto	**Responsável:**	MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inexecução contratual	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	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 HENRIQUE PEREIRA MOREIRA			

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 HENRIQUE PEREIRA MOREIRA
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações	**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados	**Responsável:**	MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto	**Responsável:**	MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANELI DIAS FERREIRA

Assistente em Administração

Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 11:11:36.

CHARLLES DA SILVA VIEIRA

Cirurgião Dentista

Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 12:18:47.