UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2026	ADILIO COSTA PEREIRA	31/07/2026 13:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de arbitragem esportiva.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/08/2026 16:04	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADILIO COSTA PEREIRA

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:** ELLEN LUCY TRISTAO		
	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:** ELLEN LUCY TRISTAO		

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:** ELLEN LUCY TRISTAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Atender à solicitação de complementação de informação.			**Responsável:** ELLEN LUCY TRISTAO		

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			**Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES		

	Documento de Formalização de Demanda. As justificativas além de refletir às necessidades da UFVJM devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e normativos legais.	
	Ações de Contingência	
C-01	Complementação da justificativa.	**Responsável:** ELLEN LUCY TRISTAO

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	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.			**Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES		
	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			**Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitação e análise apurada dos documentos referentes a contratação.			**Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES		

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:** LILIAN MOREIRA FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.			**Responsável:** ELLEN LUCY TRISTAO		

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	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-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. 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:**	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
	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:**	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	

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:**	ELLEN LUCY TRISTAO	
	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:**	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS	
	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:**	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-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:**	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-14	Ausência ou atraso dos árbitros designados.	Falha na organização das escalas, deslocamentos ou indisponibilidade dos profissionais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Cancelamento ou atraso das partidas. Alteração do cronograma da competição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir apresentação prévia da escala de arbitragem. Prever árbitros substitutos (reserva).			**Responsável:** ELLEN LUCY TRISTAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar árbitro reserva.			**Responsável:** ELLEN LUCY TRISTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Designação de árbitros sem qualificação técnica.	Empresa disponibiliza profissionais sem experiência ou sem capacitação compatível.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Erros de arbitragem. Comprometimento da credibilidade da competição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos mínimos no Termo de Referência			**Responsável:** ELLEN LUCY TRISTAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual.			**Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Conflito de interesses ou perda da imparcialidade.	Designação de árbitros com vínculo com equipes participantes.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contestação dos resultados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir declaração de inexistência de conflito de interesses. Possibilitar impugnação fundamentada da escala.			**Responsável:** ELLEN LUCY TRISTAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição imediata da equipe de arbitragem.			**Responsável:** ELLEN LUCY TRISTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Descumprimento dos níveis mínimos de qualidade.	Conduta inadequada dos árbitros, atrasos recorrentes ou baixa qualidade técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do evento esportivo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir indicadores de desempenho para pagamento dos serviços tais como: pontualidade; comparecimento; composição completa da equipe; cumprimento das regras oficiais; postura ética e profissional.			**Responsável:** ELLEN LUCY TRISTAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Glosa, substituição da equipe.			**Responsáveis:** ELLEN LUCY TRISTAO, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADILIO COSTA PEREIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 16:04:40.

CLAUDIA TERUMI AKAMA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 16:01:54.