UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	NELMA MARIA FERREIRA	28/05/2026 15:00

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Gases Laboratoriais e líquidos criogênicos para atender demanda da UFVJM

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/06/2026 13:54	1.0	Solicitação de revisão dos quantitativos	NELMA MARIA FERREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada	Utilização de especificações genéricas, restritivas ou incompatíveis com a necessidade administrativa, bem como, desconhecimento técnico sobre o objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da execução contratual, recebimento de materiais inadequados, atraso no atendimento da demanda e possível necessidade de nova contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações detalhadas, com validação da área técnica e padronização dos itens, assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,			**Responsáveis:** ABRAAO JOSE SILVA VIANA, ANGELO RAFAEL MACHADO, NATALIA DE TARTLER		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar revisão extraordinária da especificação pelo setor técnico responsável e pela área de compras, promovendo a correção, complementação ou simplificação das informações.			**Responsáveis:** NELMA MARIA FERREIRA, ABRAAO JOSE SILVA VIANA, ANGELO RAFAEL MACHADO, NATALIA DE TARTLER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento inadequado dos quantitativos	Ausência de levantamento histórico confiável de consumo, variação da demanda laboratorial e planejamento inadequado das necessidades da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais, desabastecimento, paralisação contratual e contratação insuficiente para a administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento técnico detalhado da demanda com base em histórico de consumo, estudos preliminares, memória de cálculo e validação pelas áreas requisitantes antes da elaboração do termo de referência.			**Responsáveis:** ABRAAO JOSE SILVA VIANA, ANGELO RAFAEL MACHADO, NATALIA DE TARTLER		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar quantitativos em futura contratação ou realizar nova licitação, restabelecimento da demanda com as correções e/ou complementações necessárias, solicitar documentos de aporte.			**Responsáveis:** ABRAAO JOSE SILVA VIANA, ANGELO RAFAEL MACHADO, NELMA MARIA FERREIRA, NATALIA DE TARTLER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inconsistência na formação do preço estimado da contratação.	Pesquisa de preços insuficiente, desatualizada ou incompatível com as especificidades do mercado de gases laboratoriais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Sobrepreço, apresentação de propostas inexequíveis, fracasso/deserção da licitação e atraso na contratação.					

	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes, observando parâmetros da legislação vigente, incluindo contratações similares da Administração Pública, fornecedores do ramo, bancos de preços e atas compatíveis, considerando especificações técnicas, custos logísticos e regime de fornecimento.	**Responsáveis:** ABRAAO JOSE SILVA VIANA, ANGELO RAFAEL MACHADO, NELMA MARIA FERREIRA, NATALIA DE TARTLER
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão da pesquisa mercadológica, readequação das especificações ou quantitativos, ampliação da competitividade do edital e republicação do certame, se necessário.	**Responsáveis:** ABRAAO JOSE SILVA VIANA, ANGELO RAFAEL MACHADO, NELMA MARIA FERREIRA, NATALIA DE TARTLER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição inadequada dos requisitos de fornecimento e logística	Falha na definição das condições de entrega, armazenamento, troca de cilindros e prazos de atendimento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção das atividades laboratoriais, atrasos no abastecimento, aumento dos custos operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Mapear detalhadamente as necessidades operacionais dos laboratórios, validar as especificações logísticas e operacionais com as áreas técnicas demandantes e definir claramente no Termo de Referência as condições de execução do contrato.			**Responsáveis:** ABRAAO JOSE SILVA VIANA, ANGELO RAFAEL MACHADO, NATALIA DE TARTLER, NELMA MARIA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover revisão das condições operacionais e logísticas do contrato, utilizar estoque de segurança, avaliar a necessidade de contratação complementar ou solução alternativa.			**Responsável:** NELMA MARIA FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
02/06/2026 13:51:45	**R-02**	**C-01**	Foi enviado email aos requisitantes para adequação e/ou correção das quantidades.
02/06/2026 13:52:49	**R-03**	**C-01**	Foi necessário refazer pesquisa de preços para item com cnpj's iguais, o que diversificou a cesta de preços.

P - Preventiva, **C** - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ABRAAO JOSE SILVA VIANA

Técnico de Laboratório

Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 16:16:49.

ANGELO RAFAEL MACHADO

Técnico de Laboratório

Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 14:11:47.

NATALIA DE TARTLER

Técnico de Laboratório

Na data da assinatura a servidora se encontrava de Licença médica

NELMA MARIA FERREIRA

Assistente em Administração

Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 13:56:44.