

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

38/2026

Responsável pela Edição

NELMA MARIA FERREIRA

Data de Criação

15/06/2026 14:43

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de animais vivos, insumos de nutrição animal e insumos agrícolas para atendimento das demandas das Fazendas Experimentais da UFVJM

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/06/2026 11:57	1.0	Solicitação de planilha com local de entrega para cada item	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:** LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, MAURILIO FERNANDES DE SOUZA

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:** LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, MAURILIO FERNANDES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativos superestimados ou subestimados	Falhas no planejamento da demanda ou ausência de histórico de consumo	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:** LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, MAURILIO FERNANDES DE SOUZA

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:** LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, NELMA MARIA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada	Utilização de número insuficiente de fontes de pesquisa, consulta a preços desatualizados ou incompatíveis com a data da contratação, levantamento de preços sem observar a metodologia prevista na legislação vigente.	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: LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, MAURILIO FERNANDES DE SOUZA
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: LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, MAURILIO FERNANDES DE SOUZA, NELMA MARIA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desconhecimento das condições sanitárias e fitossanitárias aplicáveis	Falta de consulta à legislação específica para animais vivos e insumos agrícolas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de produtos irregulares ou impossibilidade de utilização					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente exigências legais, registros, certificações e autorizações dos órgãos competentes			Responsáveis: LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, MAURILIO FERNANDES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender temporariamente o processo para revisão dos requisitos legais, promovendo a correção dos documentos de planejamento e das exigências da contratação antes do prosseguimento do certame.			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição inadequada do prazo de entrega	Falta de avaliação da disponibilidade dos produtos e da logística de fornecimento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atrasos no atendimento das demandas institucionais				
Ações Preventivas						
P-01	Consultar o mercado e considerar sazonalidade, produção e transporte dos itens			Responsáveis: LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ, MAURILIO FERNANDES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogar prazos justificadamente ou realizar contratação emergencial, quando cabível			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Agrupamento inadequado dos itens em lotes	Formação de grupos sem compatibilidade técnica ou comercial	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Restrição da competitividade e aumento dos preços ofertados					
Ações Preventivas						
P-01	Justificar tecnicamente a formação dos grupos e avaliar a divisão por itens quando possível			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o agrupamento antes da publicação do edital			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCELIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ
Técnico em Agropecuária



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 16:18:40.

MAURILIO FERNANDES DE SOUZA

Assistente em Administração



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 12:34:34.

NELMA MARIA FERREIRA

Assistente em Administração



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 15:08:12.