UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 80/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2026	MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO	29/09/2026 17:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos, mobiliários e eletrônicos para atender demanda das unidades acadêmicas 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	Especificação técnica insuficiente ou inadequada	Conhecimento insuficiente das características técnicas dos equipamentos, deficiência na definição dos requisitos mínimos de desempenho e funcionalidade do equipamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Aquisição de equipamento incompatível com a necessidade institucional,

Ações Preventivas

P-01	Elaborar ETP detalhado, validar especificações com os demandantes Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT; Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias; Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.	**Responsáveis:**	MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, BERNAT VINOLAS PRAT, NELMA MARIA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, plano de trabalho, projeto básico etc...) Avaliar a possibilidade de participação de equipe técnica especializada na elaboração das especificações. Consultar catálogos de fabricantes e validar o Termo de Referência antes da publicação do edital.	**Responsáveis:**	MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, NELMA MARIA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Superdimensionamento ou subdimensionamento das quantidades	Erro na estimativa da demanda	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Dimensionamento inadequado da quantidade de equipamentos, resultando em aquisição acima da necessidade institucional ou em quantitativo insuficiente para atender às demandas das unidades requisitantes.

Ações Preventivas

P-01	Utilizar histórico de consumo, expansão institucional e planejamento acadêmico. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, plano de trabalho, projeto básico etc...)	**Responsáveis:**	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, BERNAT VINOLAS PRAT

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar o quantitativo demandado juntamente com as unidades requisitantes.	**Responsáveis:**	MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, 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	Fontes insuficientes ou preços desatualizados.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Contratação com sobrepreço ou inexequibilidade. Ineficiência na aplicação dos recursos públicos.

	Ações Preventivas		
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente; Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021); Conhecer as variações do mercado para o material.	**Responsáveis:**	NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, BERNAT VINOLAS PRAT
	Ações de Contingência		
C-01	Revisar e refazer a pesquisa de preços utilizando um número maior de fontes idôneas, com o apoio da unidade técnica demandante	**Responsáveis:**	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, BERNAT VINOLAS PRAT, NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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, alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual em execução	**Responsáveis:**	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, BERNAT VINOLAS PRAT, NELMA MARIA FERREIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO			
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal	**Responsáveis:**	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, BERNAT VINOLAS PRAT			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ocorrência de impactos ambientais decorrentes da contratação	Ausência ou insuficiência de critérios de sustentabilidade na especificação do objeto, na seleção dos materiais ou na destinação ambientalmente adequada dos resíduos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais com maior potencial de impacto ambiental.					
2	Descumprimento da legislação e das políticas de sustentabilidade aplicáveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorizar materiais que apresentem menor impacto ambiental durante seu ciclo de vida, observada a vantajosidade da contratação	**Responsáveis:**	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, BERNAT VINOLAS PRAT			
P-02	Verificar a existência de normas ambientais, certificações ou requisitos legais aplicáveis ao objeto.	**Responsáveis:**	BERNAT VINOLAS PRAT, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO			
P-03	Considerar, na especificação dos materiais, requisitos relacionados à eficiência energética, reciclabilidade, durabilidade ou redução da geração de resíduos, quando pertinentes.	**Responsáveis:**	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, BERNAT VINOLAS PRAT			
P-04	Observar as diretrizes, objetivos e ações estabelecidos no Plano de Logística Sustentável (PLS) da UFVJM 2025-2028 na definição das especificações e dos critérios de sustentabilidade aplicáveis aos materiais a serem adquiridos.	**Responsável:**	NELMA MARIA FERREIRA			
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações técnicas para incluir critérios de sustentabilidade quando identificada sua ausência.	**Responsáveis:**	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, BERNAT VINOLAS PRAT, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO			
C-02	Adequar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência às exigências ambientais aplicáveis.	**Responsáveis:**	MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, NELMA MARIA FERREIRA			

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)	Planejamento	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:**	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
C-02	Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias.	**Responsável:**	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
C-03	Promover diligências junto à área técnica, área demandante, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio.	**Responsáveis:**	ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, NELMA MARIA FERREIRA

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.	Planejamento	Administração	Médio	
	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.			**Responsáveis:**	DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, BERNAT VINOLAS PRAT, MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO	
P-02	Realizar a triagem e agrupamento de demandas similares, de modo a aumentar o volume /atratividade dos itens/pregões.			**Responsáveis:**	MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, NELMA MARIA 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:**	MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, BERNAT VINOLAS PRAT	
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 e falha na avaliação do atendimento aos requisitos pelo fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	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:**	NELMA MARIA 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	Planejamento	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:**	MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE	
P-02	Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.			**Responsável:**	MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE	

	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	Planejamento	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:**	MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE			
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar o objeto.	**Responsável:**	RENILDO LEMOS DOS SANTOS			
C-02	Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência.	**Responsável:**	RENILDO LEMOS DOS SANTOS			
C-03	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.	Planejamento	Administração	Médio	
	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:**	MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE			
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.	**Responsável:**	MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE			
	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

BERNAT VINOLAS PRAT

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 10:46:47.

DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA

AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 08:28:11.

MATUSALEM LINHARES DO MONTE CARVALHO

Administrador

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 08:30:23.