

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2026

Responsável pela Edição

ANELI DIAS FERREIRA

Data de Criação

02/03/2026 09:54

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material químico e substâncias para diagnóstico in vitro para atendimento das demandas 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	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: WELLINGTON JOSE DE AZEVEDO, ALBERT FREDERICO BARBOSA BITTENCOURT, ABRAAO JOSE SILVA VIANAP-02 Solicitar que o requisitante apresente as quantidades (com memórias de cálculo) e justificativas dentro do prazo. **Responsável:** NELMA MARIA FERREIRA

P-03 Consultar as aquisições anteriores no órgão.

Responsável: NELMA MARIA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...) **Responsável:** NELMA MARIA 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:** NELMA MARIA FERREIRAP-02 Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias; **Responsável:** NELMA MARIA FERREIRA

P-03 Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.

Responsável: NELMA MARIA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Restabelecimento da demanda, solicitando a correção e/ou complementação da descrição do material **Responsável:** NELMA MARIA FERREIRAC-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: WELLINGTON JOSE DE AZEVEDO, ALBERT FREDERICO BARBOSA BITTENCOURT, ABRAAO JOSE SILVA VIANA		
P-02	Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança/identidade com as pesquisas de preço realizadas;			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
P-03	Realizar as pesquisas de mercado, considerando que as aquisições poderão ocorrer de forma parcelada;			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
P-04	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
P-05	Conhecer as variações do mercado para o material			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
P-06	Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada			Responsável: NELMA MARIA 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: NELMA MARIA FERREIRA, WELLINGTON JOSE DE AZEVEDO, ALBERT FREDERICO BARBOSA BITTENCOURT, ABRAAO JOSE SILVA VIANA		
P-02	Análise da viabilidade da adjudicação por grupo			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, WELLINGTON JOSE DE AZEVEDO, ALBERT FREDERICO BARBOSA BITTENCOURT, ABRAAO JOSE SILVA VIANA		
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: NELMA MARIA FERREIRA, WELLINGTON JOSE DE AZEVEDO, ALBERT FREDERICO BARBOSA BITTENCOURT, ABRAAO JOSE SILVA VIANA		
P-02	Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual em execução			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, WELLINGTON JOSE DE AZEVEDO, ALBERT FREDERICO BARBOSA BITTENCOURT, ABRAAO JOSE SILVA VIANA		

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 PACHECO SANTOS CRISTINA		
P-02	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS CRISTINA		
P-03	Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS CRISTINA		
P-04	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU			Responsáveis: ALESSANDRA PACHECO SANTOS, RENILDO LEMOS DOS SANTOS CRISTINA		
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: NELMA MARIA FERREIRA		
P-02	Realizar a triagem e agrupamento de demandas similares, de modo a aumentar o volume /atratividade dos itens/pregões			Responsável: 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)			Responsável: NELMA MARIA 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 PACHECO SANTOS		CRISTINA
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: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, NELMA MARIA FERREIRA		
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	a		Responsável: PAULO HENRIQUE MOREIRA	PEREIRA	
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 PACHECO SANTOS	CRISTINA	
P-03	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações	da		Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS	CRISTINA	
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o objeto.			Responsável: PAULO HENRIQUE	PEREIRA	

C-02	Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência	Responsável: PAULO MOREIRA	HENRIQUE PEREIRA
C-03	Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência	Responsável: PAULO MOREIRA	HENRIQUE PEREIRA
C-04	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto	Responsável: MARIA OLIVEIRA	TEREZA ACIPRESTE SANTOS

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

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NELMA MARIA FERREIRA

Assistente em Administração



Assinou eletronicamente em 09/03/2026 às 09:58:11.

WELLINGTON JOSE DE AZEVEDO

Técnico



Assinou eletronicamente em 09/03/2026 às 09:33:07.

ALBERT FREDERICO BARBOSA BITTENCOURT

Técnico



Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 11:15:47.

ABRAAO JOSE SILVA VIANA

Técnico



Assinou eletronicamente em 09/03/2026 às 16:27:02.