ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	LIVIO SANTOS SOARES	17/07/2026 13:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Credenciamento de Instituições Financeiras visando operacionalização de “CONTA DEPÓSITO VINCULADA – BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO”

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	Demora na conclusão do credenciamento	Atrasos no processo ocasionados por possíveis Impugnações e recursos.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos
1	Atraso no processo de credenciamento

	Ações Preventivas		
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos públicos.	**Responsáveis:**	LEANDRO RIBEIRO REZENDE, ALTAIR DAMASIO DIAS, LIVIO SANTOS SOARES
P-02	Utilizar como modelo de Termo de Cooperação Técnica aquele definido da IN nº 5/2017.	**Responsáveis:**	LEANDRO RIBEIRO REZENDE, ALTAIR DAMASIO DIAS, LIVIO SANTOS SOARES

	Ações de Contingência		
C-01	Atuar com o auxílio da área jurídica para resposta às eventuais impugnações e recursos durante o processo de credenciamento.	**Responsável:**	GUILHERME TADEU DE SOUZA FUMEGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de cláusulas do Termo de Cooperação Técnica pela Credenciada	Problemas operacionais da credenciada ou inobservância de clausulas do termo de Cooperação Técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos
1	Incapacidade de operacionalização do objeto contratado, não entrega dos serviços
2	Atraso no uso/movimentação das contas vinculadas.
3	Serviços com qualidade inferior à exigida.

	Ações Preventivas		
P-01	Definição dos procedimentos de operacionalização das contas depósito – vinculadas e os prazos envolvidos.	**Responsável:**	GEOVANE MARTINS DA COSTA GUEDES
P-02	Acompanhamento e verificação da qualidade do serviço prestado.	**Responsável:**	GEOVANE MARTINS DA COSTA GUEDES

	Ações de Contingência		
C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade via comunicação formal à credenciada e, caso haja recorrência, aplicação de sanções cabíveis, coibindo a reincidência.	**Responsável:**	GEOVANE MARTINS DA COSTA GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Suspensão da autorização de funcionamento da Instituição Financeira	Ocorrência de eventuais adversidades na Instituição Financeira credenciada que a impossibilite de atuar no mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Rescisão do Termo de Cooperação Técnica
2	Inexecução dos serviços.

3	Comprometimento da operacionalização das contas- depósito vinculadas, prejudicando o Contratado	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a execução do Termo de Cooperação Técnica e da situação da Instituição Financeira junto aos órgãos de fiscalização e controle (como Banco Central).	**Responsável:** GEOVANE MARTINS DA COSTA GUEDES
	Ações de Contingência	
C-01	Abrir conta-depósito em outra CREDENCIADA, caso não haja outra credenciada, promover novo planejamento de credenciamento para seleção de outra Instituição Financeira.	**Responsáveis:** GEOVANE MARTINS DA COSTA GUEDES, GUILHERME TADEU DE SOUZA FUMEGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Rescisão do Termo de Cooperação Técnica	Inobservância de exigências do Termo de Cooperação técnica que levem a rescisão pela administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não execução dos procedimentos necessários à operacionalização das contas depósito vinculadas					
2	Comprometimento da operacionalização e movimentação das contas depósito vinculadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar os instrumentos processuais de forma a viabilizar a participação de instituições financeiras, sem requisitos de natureza restritiva, salvo os critérios mínimos e obrigatórios definidos em legislação, de modo a evitar que a operacionalização das contas depósito dependam de uma única instituição credenciada.	**Responsáveis:** LIVIO SANTOS SOARES, ALTAIR DAMASIO DIAS, LEANDRO RIBEIRO REZENDE				
P-02	Acompanhar a execução do Termo de Cooperação Técnica.	**Responsáveis:** LIVIO SANTOS SOARES, ALTAIR DAMASIO DIAS, LEANDRO RIBEIRO REZENDE				
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar novo processo de credenciamento, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão.	**Responsável:** GUILHERME TADEU DE SOUZA FUMEGA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento, pela Credenciada, dos procedimentos determinados no Termo de Cooperação Técnica	Inobservância de cláusulas do Termo de Cooperação técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Inexecução parcial das atividades previstas.					
2	Comprometimento dos prazos envolvidos e das atividades necessárias à operacionalização das contas					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a criação e a movimentação das contas- depósito vinculadas.	**Responsável:** GEOVANE MARTINS DA COSTA GUEDES				
P-02	Notificação formal das falhas e atrasos verificados em relação ao procedimento de operacionalização das contas vinculadas.	**Responsável:** GEOVANE MARTINS DA COSTA GUEDES				
	Ações de Contingência					
C-01	Incentivo à solução dos desvios nos procedimentos determinados no Termo de Cooperação Técnica tão logo sejam detectadas as falhas por meio de advertências formais e, caso haja prejuízo maior, aplicar as sanções cabíveis para coibir reincidências nas falhas.	**Responsável:** GEOVANE MARTINS DA COSTA GUEDES				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO RIBEIRO REZENDE

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 15:42:46.

ALTAIR DAMASIO DIAS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 15:38:48.

LIVIO SANTOS SOARES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 15:07:12.