

Matriz de Gerenciamento de Riscos 311/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
311/2025	WAGNER SILVEIRA REZENDE	16/09/2025 13:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de entidade privada, sem fins lucrativos, com notória experiência em gestão administrativa e financeira de projetos educacionais.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2025 11:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	WAGNER SILVEIRA REZENDE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de Fundação Negativa de interesse das Fundações de Apoio Interessada conveniadas com a UFJF na contratação.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda do Processo.					
2	O objeto proposto no Termo de Execução Descentralizada (TED) n. 00024920250006/2025 não ser concluído e a UFJF poder ficar impedida de celebrar novas parcerias com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo das funções estatutárias das entidades privadas sem fins lucrativos para alinhamento dos objetivos da contratação; especificação técnica detalhada da solução pretendida para despertar o interesse das instituições.			Responsável: WAGNER SILVEIRA REZENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar Termo de Referência e republicar o processo.			Responsável: WAGNER SILVEIRA REZENDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estabelecer exigências contratuais que não possam ser atendidas pelas interessadas ou que a UFJF não tenha condições de fiscalizar.	Termo de Referência elaborado em dissonância com a prática do mercado e a realidade da UFJF.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elevação dos custos contratuais.					
2	Não adesão aos termos propostos no Termo de Referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do Termo de Referência.			Responsável: WAGNER SILVEIRA REZENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Proposição de aditivo ao contrato para correção de cláusulas que dificultam a execução do contrato.			Responsável: WAGNER SILVEIRA REZENDE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento dos níveis mínimos de serviço	Falhas na execução pela contratada. Ausência de capacitação da contratada para a execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento dos prazos e inviabilidade de execução do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência a obrigatoriedade de a contratada cumprir satisfatoriamente o objeto contratado.			Responsável: WAGNER SILVEIRA REZENDE		
P-02	Fiscalizar o contrato, de forma a garantir o atendimento de níveis mínimos de serviço estabelecidos.			Responsável: WAGNER SILVEIRA REZENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar cláusulas contratuais que estabeleçam a correta execução do serviço e, se for o caso, acionar as sanções previstas no instrumento.			Responsável: WAGNER SILVEIRA REZENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção das atividades contratada	das Má gestão financeira pela Contratada. Problemas operacionais nos sistemas da Contratada.	Contratada. Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos pagamentos dos profissionais contratados.					
2	Comprometimento das atividades do projeto por falta de especialistas.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovar um cronograma de desembolso que seja compatível com as necessidades financeiras da contratada e incluir sanções relacionadas à interrupção dos serviços.			Responsável: WAGNER SILVEIRA REZENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Alterar o cronograma de desembolso.			Responsável: WAGNER SILVEIRA REZENDE		
C-02	Acionar as sanções administrativas decorrentes da paralisação e/ou atraso nos serviços.			Responsável: WAGNER SILVEIRA REZENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não entrega do serviço contratado	Má gestão da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O objeto proposto no TED n. 00024920250006/2025 não ser concluído.					
2	A UFJF poderá ficar impedida de celebrar novas parcerias com o órgão concedente.					
Ações Preventivas						
P-01	Checar o histórico de execução de serviços similares pela instituição contratada.			Responsável: WAGNER SILVEIRA REZENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalizar o contrato de forma a garantir o atendimento de níveis mínimos de serviço estabelecidos e aplicar sanções quando cabível.			Responsável: WAGNER SILVEIRA REZENDE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WAGNER SILVEIRA REZENDE

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 17/09/2025 às 15:42:47.