

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                        |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                                 | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 35/2025                                                                                                                                                | ERICK CARVALHO CAMPOS   | 08/04/2025 13:03 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                             |                         |                  |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalações e desinstalações de equipamentos de ar |                         |                  |

## 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                  | Licitação Deserta                                                                                                                                                                               | Caso não tenha licitantes interessadas ou habilitadas no objeto de contratação. | Seleção do Fornecedor | Administração                  | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                       |                                |                        |         |
| 1                     | Licitação não realizada, sendo necessário republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do certame.                                                                                  |                                                                                 |                       |                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                       |                                |                        |         |
| P-01                  | Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação, especialmente para as associações de empresas. |                                                                                 |                       | Responsável: KASSANDRO BURMANN |                        | CARDOSO |
| P-02                  | Contextualizar a pesquisa de preço em relação a variáveis de impacto no cenário atual.                                                                                                          |                                                                                 |                       | Responsável: KASSANDRO BURMANN |                        | CARDOSO |
| P-03                  | Avisar, assim que publicado o edital em DOU, às empresas que encaminharam propostas comerciais da data de realização do pregão, bem como avisar as associações de empresas.                     |                                                                                 |                       | Responsável: KASSANDRO BURMANN |                        | CARDOSO |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                       |                                |                        |         |
| C-01                  | Verificação detalhada do Edital, observando requisitos que podem provocar a desistência de possíveis empresas interessadas.                                                                     |                                                                                 |                       | Responsável: KASSANDRO BURMANN |                        | CARDOSO |

| Número                | Risco                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                | Fase                  | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Contratada não Assina o Contrato                                                                         | Depois de todos os procedimentos administrativos da licitação, há recusa da contratada em assinar o contrato. | Seleção do Fornecedor | Administração                  | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                          |                                                                                                               |                       |                                |                        |         |
| 1                     | Havendo possibilidade, chamar o próximo colocado da licitação e negociar os termos de acordo com a Lei.  |                                                                                                               |                       |                                |                        |         |
| 2                     | Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.   |                                                                                                               |                       |                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                          |                                                                                                               |                       |                                |                        |         |
| P-01                  | Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. |                                                                                                               |                       | Responsável: KASSANDRO BURMANN |                        | CARDOSO |
| Ações de Contingência |                                                                                                          |                                                                                                               |                       |                                |                        |         |
| C-01                  | Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.                                                  |                                                                                                               |                       | Responsável: KASSANDRO BURMANN |                        | CARDOSO |

| Número                | Risco                                                                       | Causa do Risco                                                                             | Fase               | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Incapacidade Técnica/Financeira da Contratada                               | Caso a empresa não consiga reunir condições técnicas ou financeiras de cumprir o contrato. | Gestão de Contrato | Administração                          | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                             |                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| 1                     | Paralisação dos serviços contratados                                        |                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| 2                     | Danos aos equipamentos.                                                     |                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                             |                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| P-01                  | Avaliação rigorosa das qualificações técnicas e financeiras dos licitantes. |                                                                                            |                    | Responsável: KASSANDRO BURMANN         |                        | CARDOSO |
| P-02                  | Adequação das garantias aos riscos do objeto licitado.                      |                                                                                            |                    | Responsável: KASSANDRO BURMANN         |                        | CARDOSO |
| Ações de Contingência |                                                                             |                                                                                            |                    |                                        |                        |         |
| C-01                  | Acionar as garantias contratadas.                                           |                                                                                            |                    | Responsável: RICARDO CUNHA ZARANTONELI |                        |         |
| C-02                  | Comunicar e eventualmente sancionar a empresa contratada.                   |                                                                                            |                    | Responsável: RICARDO CUNHA GRUNEWALD   |                        |         |

|      |                          |  |  |  |                                                      |         |
|------|--------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|---------|
| C-03 | Realizar nova licitação. |  |  |  | ZARANTONELI<br><b>Responsável:</b> KASSANDRO BURMANN | CARDOSO |
|------|--------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|---------|

  

| Número | Risco                                                                           | Causa do Risco                                            | Fase                  | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04   | Decretação de Falência da Empresa Vencedora                                     | Empresa decreta falência antes da assinatura do contrato. | Seleção do Fornecedor | Administração                         | Médio                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                 |                                                           |                       |                                       |                        |         |
| 1      | Atraso na licitação e no andamento dos serviços                                 |                                                           |                       |                                       |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                        |                                                           |                       |                                       |                        |         |
| P-01   | Exigir requisitos de habilitação relativos à qualificação econômica–financeira. |                                                           |                       | <b>Responsável:</b> KASSANDRO BURMANN | CARDOSO                |         |
| P-02   | Exigir garantia contratual, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93.                   |                                                           |                       | <b>Responsável:</b> KASSANDRO BURMANN | CARDOSO                |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                    |                                                           |                       |                                       |                        |         |
| C-01   | Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.                         |                                                           |                       | <b>Responsável:</b> KASSANDRO BURMANN | CARDOSO                |         |

  

| Número | Risco                                                                                                   | Causa do Risco                                                                   | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05   | Previsão do Objeto Licitado                                                                             | Incorreta Subdimensionamento ou superdimensionamento do objeto a ser contratado. | Planejamento | Administração                         | Médio                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                         |                                                                                  |              |                                       |                        |         |
| 1      | Finalidade do procedimento licitatório não será atendida                                                |                                                                                  |              |                                       |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                |                                                                                  |              |                                       |                        |         |
| P-01   | Realizar estudo técnico preliminar criterioso para estimar corretamente a necessidade da Administração. |                                                                                  |              | <b>Responsável:</b> ANGELO DENADAI    | MARCIO LEITE           |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                            |                                                                                  |              |                                       |                        |         |
| C-01   | Realizar nova licitação.                                                                                |                                                                                  |              | <b>Responsável:</b> KASSANDRO BURMANN | CARDOSO                |         |

  

| Número | Risco                                                                                     | Causa do Risco                                             | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06   | Ausência de Previsão Orçamentária                                                         | A contratação possui valor superior ao orçamento estimado. | Planejamento | Administração                         | Médio                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                           |                                                            |              |                                       |                        |         |
| 1      | Paralisação dos serviços ou não contratação do objeto demandado.                          |                                                            |              |                                       |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                  |                                                            |              |                                       |                        |         |
| P-01   | Planejamento da contratação de acordo com a realidade orçamentária do período estipulado. |                                                            |              | <b>Responsável:</b> ANGELO DENADAI    | MARCIO LEITE           |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                              |                                                            |              |                                       |                        |         |
| C-01   | Realizar nova licitação com readequação do objeto.                                        |                                                            |              | <b>Responsável:</b> KASSANDRO BURMANN | CARDOSO                |         |

  

| Número | Risco                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                     | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07   | Vícios no Procedimento Licitatório                                                      | Vícios insanáveis no processo licitatório verificados pela Administração ou pelo órgão de assessoramento jurídico. | Planejamento | Administração                         | Médio                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                         |                                                                                                                    |              |                                       |                        |         |
| 1      | Objeto não será licitado.                                                               |                                                                                                                    |              |                                       |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                |                                                                                                                    |              |                                       |                        |         |
| P-01   | Listas de verificação e certificação processual condizentes com o certame.              |                                                                                                                    |              | <b>Responsável:</b> KASSANDRO BURMANN | CARDOSO                |         |
| P-02   | Documentos preparatórios da licitação preparados conforme modelos mais recentes da AGU. |                                                                                                                    |              | <b>Responsável:</b> KASSANDRO BURMANN | CARDOSO                |         |
| P-03   | Atenção estrita aos prazos e demais normas e exigências da Lei.                         |                                                                                                                    |              | <b>Responsável:</b> KASSANDRO BURMANN | CARDOSO                |         |
| P-04   | Estrita atenção aos princípios da Administração Pública na realização do certame.       |                                                                                                                    |              | <b>Responsável:</b> KASSANDRO BURMANN | CARDOSO                |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                            |                                                                                                                    |              |                                       |                        |         |
| C-01   | Realizar nova licitação observando as inconsistências insanáveis verificadas.           |                                                                                                                    |              | <b>Responsável:</b> KASSANDRO BURMANN | CARDOSO                |         |

  

| Número | Risco                                                       | Causa do Risco                                                                                    | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-08   | Falhas no Acompanhamento da Gestão /Fiscalização Contratual | Acompanhamento incorreto, incompleto, ineficaz ou inexistente da gestão /fiscalização contratual. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
|        | <b>Impactos</b>                                             |                                                                                                   |                    |               |                        |         |
| 1      | Prestação do serviço aquém do esperado.                     |                                                                                                   |                    |               |                        |         |
| 2      | Danos aos patrimônios.                                      |                                                                                                   |                    |               |                        |         |

|                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
| P-01                  | Nomear servidores com reconhecida capacidade de lidar com a atribuição.                                           |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | ANGELO DENADAI                      | MARCIO LEITE |
| P-02                  | Realizar treinamento prévio ou indicar cursos de capacitação aos gestores e fiscais.                              |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | RICARDO CUNHA GRUNEWALD ZARANTONELI |              |
| Ações de Contingência |                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
| C-01                  | Nomear novos gestores e/ou fiscais                                                                                |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | ANGELO DENADAI                      | MARCIO LEITE |
| Número                | Risco                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                          | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)              | Nº Item      |
| R-09                  | Suporte Atendimento Inadequado Contratada                                                                         | ou Dificuldades para contato com a contratada, tanto para realização dos serviços quanto para solução de atos administrativos relacionados ao contrato. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo                               |              |
|                       | Impactos                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
|                       | 1                                                                                                                 | Atrasos nos serviços executados                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
|                       | 2                                                                                                                 | Dificuldade de lidar com questões administrativas do contrato                                                                                           |                    |               |                                     |              |
| 3                     | Prestação do serviço aquém do esperado                                                                            |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
| P-01                  | Administração deve buscar um canal estreito de comunicação com a contratada.                                      |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | RICARDO CUNHA GRUNEWALD ZARANTONELI |              |
| Ações de Contingência |                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
| C-01                  | Realizar contato com a alta cúpula da contratada em busca de soluções para o contrato.                            |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | ANGELO DENADAI                      | MARCIO LEITE |
| Número                | Risco                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                          | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)              | Nº Item      |
| R-10                  | Contratado Solicita Cancelamento Antecipado Contrato                                                              | Por requerimento do contratado de do cancelamento antecipado do contrato.                                                                               | Gestão de Contrato | Administração | Médio                               |              |
|                       | Impactos                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
|                       | 1                                                                                                                 | Objeto da licitação prejudicado                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
|                       | 2                                                                                                                 | Gastos elevados com a realização de nova licitação.                                                                                                     |                    |               |                                     |              |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
| P-01                  | Agir para que os pagamentos sejam realizados em dia .                                                             |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | RICARDO CUNHA GRUNEWALD ZARANTONELI |              |
| P-02                  | Agir com respeito, cautela e de maneira cooperativa com a contratada.                                             |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | ANGELO DENADAI                      | MARCIO LEITE |
| Ações de Contingência |                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
| C-01                  | Realizar nova licitação                                                                                           |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | KASSANDRO BURMANN                   | CARDOSO      |
| Número                | Risco                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                          | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)              | Nº Item      |
| R-11                  | Inadimplência ou Atraso Pagamentos Contratante                                                                    | ou nos UFJF paga com atrasos recorrentes ou pelo deixa de pagar as obrigações contratuais.                                                              | Gestão de Contrato | Administração | Médio                               |              |
|                       | Impactos                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
|                       | 1                                                                                                                 | Atrasos na prestação dos serviços                                                                                                                       |                    |               |                                     |              |
|                       | 2                                                                                                                 | Execução dos serviços com qualidade aquém do esperado.                                                                                                  |                    |               |                                     |              |
| 3                     | Questionamentos jurídicos por parte da Contratada.                                                                |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
| P-01                  | Diligenciar para que os gestores e fiscais realizem os procedimentos de conferência de faturas no tempo adequado. |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | RICARDO CUNHA GRUNEWALD ZARANTONELI |              |
| P-02                  | Orientar aos gestores para que saibam operacionalizar os procedimentos de conferência de faturas.                 |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | RICARDO CUNHA GRUNEWALD ZARANTONELI |              |
| Ações de Contingência |                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
| C-01                  | Nomear novos gestores e/ou fiscais de contrato.                                                                   |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | ANGELO DENADAI                      | MARCIO LEITE |
| C-02                  | Agir junto à PROGEFI para que os pagamentos sejam realizados no prazo estipulado.                                 |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | ANGELO DENADAI                      | MARCIO LEITE |
| C-03                  | Projetar ajustes administrativos que simplifiquem a conferência das faturas.                                      |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | RICARDO CUNHA GRUNEWALD ZARANTONELI |              |
| Número                | Risco                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                          | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)              | Nº Item      |
| R-12                  | Falta de Qualidade nos Trabalhos Realizados                                                                       | Contratada apresenta volume/qualidade de trabalho incompatível com o objeto contratado.                                                                 | Gestão de Contrato | Administração | Médio                               |              |
|                       | Impactos                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
|                       | 1                                                                                                                 | Danos aos equipamentos.                                                                                                                                 |                    |               |                                     |              |
|                       | 2                                                                                                                 | Risco de segurança aos servidores, trabalhadores da contratada e usuários dos locais onde os serviços são prestados.                                    |                    |               |                                     |              |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |               |                                     |              |
| P-01                  | Realizar reunião prévia ao início da execução do contrato, articulando com                                        |                                                                                                                                                         |                    | Responsável:  | RICARDO CUNHA GRUNEWALD             |              |

|                              |                                                                           |                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                              | gestores, fiscais e contratada sobre as expectativas do serviço prestado. | ZARANTONELI                                        |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                           |                                                    |
| C-01                         | Realizar nova licitação.                                                  | <b>Responsável:</b> KASSANDRO BURMANN      CARDOSO |

| Número                | Risco                                                                                                     | Causa do Risco                                                                            | Fase                  | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-13                  | Não Apresentação das Exigidas                                                                             | Licitante vencedora não apresenta as garantias necessárias após a assinatura do contrato. | Seleção do Fornecedor | Administração                                    | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                           |                                                                                           |                       |                                                  |                        |         |
| 1                     | Atraso no início da execução dos serviços                                                                 |                                                                                           |                       |                                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                           |                                                                                           |                       |                                                  |                        |         |
| P-01                  | Agir para que, pouco antes da celebração do contrato, a contratada já esteja com as garantias adquiridas. |                                                                                           |                       | Responsável: RICARDO CUNHA GRUNEWALD ZARANTONELI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                           |                                                                                           |                       |                                                  |                        |         |
| C-01                  | Oferecer prazo legal para a contratada apresentar as garantias.                                           |                                                                                           |                       | Responsável: RICARDO CUNHA GRUNEWALD ZARANTONELI |                        |         |
| C-02                  | Realizar nova licitação ou chamar o próximo colocado, se o edital assim permitir.                         |                                                                                           |                       | Responsável: KASSANDRO BURMANN CARDOSO           |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                               | Fase               | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-14                  | Contratada não Mantém Regularidade Fiscal                                                                                                      | Contratada incumpe com alguma obrigação fiscal exigida no procedimento licitatório/contrato. | Gestão de Contrato | Administração                                    | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                       |                                                                                              |                    |                                                  |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                                              | Suspensão dos pagamentos dos serviços                                                        |                    |                                                  |                        |         |
| 2                     | Possibilidade de não renovação do contrato.                                                                                                    |                                                                                              |                    |                                                  |                        |         |
| 3                     | Encerramento antecipado do contrato.                                                                                                           |                                                                                              |                    |                                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                |                                                                                              |                    |                                                  |                        |         |
| P-01                  | Agir para que haja conferência rotineira das condições de habilitação da contratada.                                                           |                                                                                              |                    | Responsável: RICARDO CUNHA GRUNEWALD ZARANTONELI |                        |         |
| P-02                  | Manter a contratada informada da necessidade de se manter a regularidade fiscal, trabalhista e de habilitação exigidas pelo edital e contrato. |                                                                                              |                    | Responsável: RICARDO CUNHA GRUNEWALD ZARANTONELI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                |                                                                                              |                    |                                                  |                        |         |
| C-01                  | Realizar nova licitação.                                                                                                                       |                                                                                              |                    | Responsável: KASSANDRO BURMANN                   |                        | CARDOSO |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO PEREIRA ARAUJO  
Equipe de apoio

ERICK CARVALHO CAMPOS  
Equipe de apoio

FILIPPE SANTOS DUTRA ARANHA

Equipe de apoio