

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

55/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços postais

Responsável pela Edição

BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO

Data de Criação

17/07/2025 10:14

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 incorreta ou incompleta dos serviços postais a serem contratados.	Diagnóstico inadequado das necessidades institucionais ou falta de envolvimento das áreas demandantes na fase de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de serviços desnecessários ou insuficientes, resultando em desperdício de recursos públicos e falha no atendimento às necessidades da Universidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar com precisão as necessidades das áreas usuárias antes da definição do objeto.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GRASYANA PRISCILA FONSECA PIRES, BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO		
P-02	Elaborar termo de referência com base em demandas mensuradas e histórico de consumo.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GRASYANA PRISCILA FONSECA PIRES, BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO		
P-03	Submeter o escopo à validação das áreas técnicas envolvidas.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GRASYANA PRISCILA FONSECA PIRES, BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões emergenciais com as coordenações para redirecionamento do escopo.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GRASYANA PRISCILA FONSECA PIRES, BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO		
C-02	Reavaliar a contratação com possibilidade de revisão ou replanejamento do contrato, se possível juridicamente.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GRASYANA PRISCILA FONSECA PIRES, BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração de Termo de Referência (TR) incompleto, inconsistente ou desconformidade com a legislação	Insuficiência de informações no Estudo Técnico Preliminar, ausência de consulta às áreas técnicas ou desconhecimento dos normativos aplicáveis	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação mal dimensionada ou em desacordo com as necessidades reais da Administração, ocasionando falhas na execução contratual, desperdício de recursos públicos e riscos legais (responsabilização dos gestores e ineficiência do gasto público)					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o TR com base no Estudo Técnico Preliminar e com o uso do modelo da AGU			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GRASYANA PRISCILA FONSECA PIRES, BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO		

P-02	Validar o conteúdo junto às áreas técnicas e jurídicas	ASSUNCAO Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GRASYANA PRISCILA FONSECA PIRES, BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO				
P-03	Verificar aderência aos requisitos da Lei nº 14.133/2021	Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GRASYANA PRISCILA FONSECA PIRES, BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO				
Ações de Contingência						
C-01	Promover revisão imediata do TR junto às áreas envolvidas	Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GRASYANA PRISCILA FONSECA PIRES, BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO				
C-02	Reencaminhar o TR à autoridade competente para ajuste ou republicação do processo, se aplicável	Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GRASYANA PRISCILA FONSECA PIRES, BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO				
C-03	Atualizar o ETP e cronograma da contratação conforme ajustes	Responsáveis: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, GRASYANA PRISCILA FONSECA PIRES, BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Designação de servidores sem a qualificação técnica necessária para exercer as funções de fiscalização ou gestão contratual	Ausência de critérios objetivos para escolha dos fiscais/gestores; desconsideração da experiência ou formação prévia; falta de capacitação institucional	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ineficiência na fiscalização e gestão contratual					
2	Falhas no controle de qualidade do objeto					
3	Prejuízos financeiros					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios objetivos para a nomeação de fiscais/gestores (experiência mínima, conhecimento técnico, etc.)			Responsável: LAURO OSIRO		
P-02	Oferecer suporte técnico pela unidade de compras/gestão contratual			Responsável: LAURO OSIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata por servidor mais qualificado			Responsável: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA		
C-02	Capacitação emergencial e acompanhamento técnico por servidor com maior experiência			Responsável: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência de recursos orçamentários para cumprimento das obrigações contratuais durante a vigência do contrato	Falha no planejamento orçamentário; ausência de empenho prévio; contingenciamento de verbas; não priorização da despesa contratual nas alocações orçamentárias.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro ao contratado (inadimplência)					
2	Interrupção da prestação dos serviços essenciais					
3	Litígios judiciais e administrativos					
4	Danos à imagem institucional e perda de credibilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Provisionar recursos orçamentários suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência			Responsável: LUIZ FERNANDO RODRIGUES		
P-02	Monitorar periodicamente a execução orçamentária			Responsável: LUIZ FERNANDO RODRIGUES		
P-03	Monitorar periodicamente a execução financeira			Responsável: LAURO OSIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar crédito suplementar ou reprogramação orçamentária interna			Responsável: LUIZ FERNANDO RODRIGUES		
C-02	Priorizar o pagamento junto à unidade financeira			Responsável: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA		
C-03	Avaliar, com o contratado, alternativas temporárias (revisão de prazos, execução parcial)			Responsável: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA		
C-04	Formalizar justificativas para eventual atraso e mitigar impactos legais			Responsável: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Rescisão contratual antecipada (rompimento do contrato antes do prazo final pactuado)	Inexecução parcial ou total do objeto pela contratada; dificuldades financeiras da empresa; descumprimento de cláusulas contratuais; desentendimentos entre as partes; falha de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Interrupção da prestação de serviços essenciais	
2	Necessidade de nova contratação emergencial ou licitação	
3	Prejuízos financeiros (indenizações, multas, reproprocessamento)	
4	Litígios e disputas judiciais	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar sistematicamente a execução contratual	Responsável: BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO
P-02	Realizar reuniões de alinhamento com a contratada e aplicar advertências em caso de desvios	Responsável: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
P-03	Manter registro de não conformidades para subsidiar ações corretivas	Responsável: BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO
Ações de Contingência		
C-01	Negociar com a contratada para manutenção dos serviços durante período de transição	Responsável: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
C-02	Planejar contratação emergencial (art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021), se necessário	Responsável: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 11/09/2025 às 09:19:47.