

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 119/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
119/2025	FABIO GONCALVES MARTINS	13/11/2025 10:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de EPI para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM		

## 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	Aquisição ou contratação com preço superestimado ou não contratação	Falhas na realização da pesquisa de preços: pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na Instrução Normativa 65/2021.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Aquisição de material com preço superestimado.					
2	Dispensa de Licitação deserta e/ou fracassada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferir a especificação do objeto a ser contratado quando da elaboração do Termo de Referência			<b>Responsável:</b> FABIO GONCALVES MARTINS		
P-02	Realizar a pesquisa de preços considerando o previsto pela instrução normativa nº 65/2021 para os itens requisitados pelo PRORH			<b>Responsável:</b> IGOR JARDEL SILVA		
P-03	Realizar a pesquisa de preços considerando o previsto pela instrução normativa nº 65/2021 para os itens requisitados pelo ADMINISTRAÇÃO GERAL.			<b>Responsável:</b> JOSIANE DE SOUZA CALISTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços para os itens requisitados pelo PRORH			<b>Responsável:</b> IGOR JARDEL SILVA		
C-02	Realizar nova pesquisa de preços para os itens requisitados pelo ADMINISTRAÇÃO GERAL.			<b>Responsável:</b> JOSIANE DE SOUZA CALISTO		
C-03	Contratação emergencial			<b>Responsável:</b> RODRIGO RODRIGUES CINTRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aquisição ou contratação do objeto	Dispensa de licitação deserta ou fracassada	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não conclusão da dispensa de licitação em tempo hábil, tendo que republicar e abrir novo prazo para a realização da dispensa.					
2	Não atendimento do Documento de Formalização de Demanda - DFD do setor requisitante.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Assegurar que os preços levantados estão de acordo com os preços de mercado, antes da licitação, para os itens requisitados pelo PRORH			<b>Responsável:</b> IGOR JARDEL SILVA		
P-02	Assegurar que os preços levantados estão de acordo com os preços de mercado, antes da licitação, para os itens requisitados pelo ADMINISTRAÇÃO GERAL			<b>Responsável:</b> JOSIANE DE SOUZA CALISTO		
P-03	Garantir que os critérios de participação no processo licitatório, possibilitem um maior número de interessados (maior competitividade).			<b>Responsável:</b> FABIO GONCALVES MARTINS		
P-04	Ampla divulgação do certame.			<b>Responsável:</b> FABIO GONCALVES MARTINS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazer a pesquisa de preços, considerando os possíveis fatores que levaram ao desinteresse dos fornecedores, para os itens requisitados pelo PRORH			<b>Responsável:</b> IGOR JARDEL SILVA		
C-02	Refazer a pesquisa de preços, considerando os possíveis fatores que levaram ao desinteresse dos fornecedores, para os itens requisitados pelo ADMINISTRAÇÃO GERAL.			<b>Responsável:</b> JOSIANE DE SOUZA CALISTO		
C-03	Aderir a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet.			<b>Responsável:</b> RODRIGO RODRIGUES CINTRA		
C-04	Republicar a dispensa com as modificações necessárias.			<b>Responsável:</b> FABIO GONCALVES MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Atraso no uso do objeto adquirido ou contratado	Atraso na entrega dos materiais adquiridos	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Os requisitantes ficarão sem o material solicitado, no prazo previsto.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar o aviso de dispensa em conformidade com os prazos do Termo de Referência.		<b>Responsável:</b> FABIO GONCALVES MARTINS			
P-02	Deixar expresso os casos em que os participantes poderão ser punidos por sanções administrativas.		<b>Responsável:</b> RODRIGO RODRIGUES CINTRA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contatar o fornecedor vencedor solicitando o cumprimento dos prazos, para os itens requisitados pelo PRORH		<b>Responsável:</b> IGOR JARDEL SILVA			
C-02	Contatar o licitante vencedor solicitando o cumprimento dos prazos, para os itens requisitados pelo ADMINISTRAÇÃO GERAL		<b>Responsável:</b> JOSIANE DE SOUZA CALISTO			
C-03	Aderir a Atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet.		<b>Responsável:</b> RODRIGO RODRIGUES CINTRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Não entrega dos itens adquiridos no certame	Recusa do fornecedor em atender aos pedidos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento de solicitação fracionada de material de consumo.					
2	Atraso no atendimento às necessidades de materiais da Universidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Deixar expresso em Ata que a UFTM pode solicitar os produtos contratados de forma fracionada, de acordo com as necessidades da Instituição.		<b>Responsável:</b> RODRIGO RODRIGUES CINTRA			
P-02	Deixar expresso em Ata que a UFTM punirá os licitantes, que se recusarem a entregar os produtos contratados de forma fracionada, de acordo com a legislação.		<b>Responsável:</b> RODRIGO RODRIGUES CINTRA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Fiscalização e monitoramento das entregas de materiais, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias, para os itens requisitados pelo PRORH		<b>Responsável:</b> IGOR JARDEL SILVA			
C-02	Fiscalização e monitoramento das entregas de materiais, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias, para os itens requisitados Administração Geral.		<b>Responsável:</b> JOSIANE DE SOUZA CALISTO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Objeto adquirido ou contratado inadequado para o uso	Baixa qualidade dos bens adquiridos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento às especificações técnicas previstas no Termo de Referência.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento da qualidade dos bens por parte do gestor e fiscais do contrato/solicitante, para os itens requisitados pelo PRORH		<b>Responsável:</b> IGOR JARDEL SILVA			
P-02	Acompanhamento da qualidade dos bens por parte do gestor e fiscais do contrato/solicitante, para os itens requisitados ADMINISTRAÇÃO GERAL		<b>Responsável:</b> JOSIANE DE SOUZA CALISTO			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.		<b>Responsável:</b> LEILYANNE DOS SANTOS DIAS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Não pagamento do objeto adquirido ou contratado	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para o pagamento dos fornecedores.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	A empresa não receber pagamento pelo material já entregue.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para a obrigação contratada.		<b>Responsável:</b> DEIVSON DE OLIVEIRA CRUZ			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao MEC e MPOG.		<b>Responsável:</b> LAURO OSIRO			

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

#### **RODRIGO RODRIGUES CINTRA**

Diretor da Divisão de Compras



*Assinou eletronicamente em 19/12/2025 às 15:41:02.*

#### **ANA CRISTINA DE SOUSA**

Diretora do Departamento de Suprimentos e Patrimônio Substituto



*Assinou eletronicamente em 19/12/2025 às 15:53:20.*