UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2026	CHRISTIANO BOVE BATISTA	07/05/2026 07:54

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Leiloeiro Oficial para realização de leilão de bens móveis inservíveis da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/05/2026 15:31	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CHRISTIANO BOVE BATISTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada dos requisitos de habilitação	Utilização de critérios de habilitação genéricos ou inadequados ao objeto de credenciamento de leiloeiro oficial, sem adequada compatibilização com a legislação aplicável e com as características próprias da atividade	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Habilitação de profissionais sem capacidade técnica adequada, comprometendo a qualidade da execução dos leilões;
2	Restrição indevida da competitividade, com redução do número de leiloeiros aptos a participar e serem habilitados no credenciamento.

Ações Preventivas

P-01	Elaboração dos artefatos da contratação com base na legislação específica aplicável à atividade de leiloeiro oficial	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA
P-02	Utilização de modelos referenciais e boas práticas de outros órgãos, com adequação ao objeto específico da contratação;	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA

Ações de Contingência

C-01	Suspensão imediata do credenciamento ou da fase do procedimento em que o problema for identificado, até uma possível correção dos critérios de habilitação	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de definição clara das responsabilidades da Administração e do Leiloeiro	Ausência ou insuficiência de delimitação objetiva das atribuições da Administração Pública e do Leiloeiro Oficial.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Atrasos na realização das etapas do certame por indefinição de responsabilidades;
2	Falhas na condução de atividades essenciais (divulgação, organização de lotes, sessões públicas);
3	Dificuldade de responsabilização em caso de erro ou falha na execução;

Ações Preventivas

P-01	Definição clara e detalhada das atribuições do leiloeiro e da Administração em cada etapa do leilão.	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA
P-02	Alinhamento prévio entre a Comissão de Desfazimento de Bens e o leiloeiro antes da execução de cada leilão;	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA

Ações de Contingência

C-01	Intervenção imediata da Administração para redefinição das responsabilidades durante a execução do leilão;	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA
C-02	Ajuste contratual ou normativo, quando necessário;	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha de leiloeiro não credenciado	Falhas na verificação dos requisitos de habilitação do leiloeiro, permitindo a atuação de profissional não credenciado no procedimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Nulidade do contrato	
2	Prejuízo à segurança jurídica e à confiança no procedimento	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificação prévia obrigatória da situação de credenciamento antes de cada designação de leiloeiro	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA
P-02	Manutenção de lista atualizada de leiloeiros credenciados e habilitados	**Responsável:** RODRIGO RODRIGUES CINTRA
	Ações de Contingência	
C-01	Rescisão contratual e anulação dos atos praticados	**Responsável:** LEILYANNE DOS SANTOS DIAS
C-02	Suspensão imediata do leilão	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução dos serviços em desconformidade com os padrões exigidos pela Administração	Insuficiência de capacidade técnica, operacional ou organizacional do leiloeiro para execução adequada dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Erros na organização, identificação ou descrição dos lotes;	
2	Falhas na condução dos leilões eletrônicos ou presenciais;	
3	Prejuízo à transparência e à competitividade dos certames;	
4	Atrasos na execução das etapas do leilão	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento claro dos requisitos técnicos e operacionais aplicáveis ao serviço	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA
P-02	Exigência de comprovação de experiência prévia na realização de leilões de bens móveis	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA
P-03	Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços pela Administração;	**Responsável:** THALYS VIEIRA DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal do leiloeiro para correção imediata das falhas identificadas;	**Responsável:** THALYS VIEIRA DE OLIVEIRA
C-02	Aplicação das sanções previstas nos instrumentos de contrato	**Responsável:** LEILYANNE DOS SANTOS DIAS
C-03	Substituição do leiloeiro	**Responsável:** THALYS VIEIRA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa participação de interessados nos leilões	Divulgação insuficiente dos leilões, baixa atratividade dos bens ofertados ou limitação no alcance dos meios utilizados para publicidade e participação dos interessados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Leilões desertos	
2	Redução da competitividade entre os participantes do leilão, resultando em valores arrecadados baixos	
3	Atrasos no desfazimento dos bens, gerando acúmulo de bens inservíveis	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência de ampla divulgação dos leilões	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA
P-02	Utilização preferencial de plataforma eletrônica com ampla acessibilidade e alcance de interessados	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA
P-03	Divulgação prévia e adequada das informações dos lotes e das condições do leilão	**Responsável:** CHRISTIANO BOVE BATISTA
	Ações de Contingência	
C-01	Reforço das ações de divulgação do leilão	**Responsável:** THALYS VIEIRA DE OLIVEIRA
C-02	Revisão das estratégias de publicidade e comunicação utilizadas;	**Responsável:** THALYS VIEIRA DE OLIVEIRA
C-03	Reavaliação das condições dos lotes e da forma de apresentação dos bens;	**Responsável:** THALYS VIEIRA DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CHRISTIANO BOVE BATISTA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 07:54:43.

FANUEL CORSINI COMAR

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 07:59:32.

THALYS VIEIRA DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 08:00:42.