

## UFV - CAMPUS FLORESTAL

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	MARCIA AUXILIADORA DE LIMA	26/01/2026 17:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de manutenção corretiva em trator agrícola Agrale 4100, motor M93 - Campus Ufv Florestal		

## 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	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência.	Pesquisa de preços não adotou as diretrizes previstas IN SEGES/ME nº 65/2021. Não foi observada a especificação do objeto ou foram desconsiderados orçamentos inconsistentes.	Planejamento	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição. Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação fracassada ou aumento indevido do custo da contratação. Fazer análise circunstanciada da demanda. Elaborar planejamento e contratar um objeto diferente da demanda real.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Descrição detalhada do objeto a ser contratado, com padronização dos orçamentos.		<b>Responsável:</b> FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar pesquisa de mercado, em sites ou diretamente em estabelecimentos físicos de marcas de referência para adequações dos descritivos e definição das especificações padronizadas a serem exigidas.		<b>Responsável:</b> FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no PNCP.	Não atendimento ao princípio da publicidade com a publicação dos atos necessários no PNCP e nos canais oficiais do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento ao princípio da publicidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão da instrução da processual		<b>Responsável:</b> MARCIA AUXILIADORA DE LIMA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar as pendências, solicitar justificativas e providências cabíveis.		<b>Responsável:</b> MARCIA AUXILIADORA DE LIMA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A contratada deixa de providenciar e entregar do serviço dentro dos padrões e prazos exigidos.	A contratada deixa de providenciar e entregar dos serviços dentro dos padrões e prazos exigidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento orçamentário e indisponibilidade dos materiais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Controle dos prazos de entrega dos materiais. Conferência dos materiais entregues de acordo com o parâmetros definidos no Termo de Referência.		<b>Responsável:</b> FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abertura de processo administrativo para aplicação de sanção.		<b>Responsável:</b> ROGERIO DUARTE TORRES			

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

#### **FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA**

Responsável pela contratação direta



*Assinou eletronicamente em 28/01/2026 às 16:33:09.*

#### **MARCIA AUXILIADORA DE LIMA**

Agente de contratação



*Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 11:08:44.*

#### **ANTONIO CEZAR PEREIRA CALIL**

Autoridade competente



*Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 13:56:51.*