

UFV - CAMPUS FLORESTAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	LUANA CACHUITE MENDES MACEDO	02/06/2026 15:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de banheiros químicos para atender a à demanda de infraestrutura sanitária temporária durante a realização da Semana do Produtor Rural – SPR		

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 não adotou as diretrizes estimados tendo como previstas IN SEGES/ME nº 65/2021. Não foi base objeto divergente observada a especificação do objeto ou não do especificado no foram desconsiderados orçamentos do especificado no foram desconsiderados orçamentos Termo de Referência. inconsistentes.	Pesquisa de preços não adotou as diretrizes estimados tendo como previstas IN SEGES/ME nº 65/2021. Não foi base objeto divergente observada a especificação do objeto ou não do especificado no foram desconsiderados orçamentos do especificado no foram desconsiderados orçamentos	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
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.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada do objeto a ser contratado com padronização dos orçamentos.			Responsáveis: LUANA CACHUITE MENDES MACEDO, HERBERT FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
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.			Responsáveis: LUANA CACHUITE MENDES MACEDO, HERBERT FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA		
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
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da publicidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da instrução da processual.			Responsável: LUANA CACHUITE MENDES MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar as pendências, solicitar justificativas e providências cabíveis..			Responsável: LUANA CACHUITE MENDES MACEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Possibilidade de licitação deserta devido à ausência de propostas	Especificação inadequada do objeto, preços subestimados ou falta de publicidade adequada do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Indisponibilidade dos bens. Gastos com repetição do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação do pregão através do envio de Edital para empresas do ramo, consultadas no			Responsável: LUANA CACHUITE MENDES		

Ações de Contingência

C-01	Repetição do certame com correção de erros não identificados previamente.	Responsável: LUANA CACHUITE MENDES MACEDO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pagamento indevido	Ocorrência de erros em procedimentos repetitivos; não realização de algum procedimento essencial; realização de retrabalho na execução de procedimentos; não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Pagamento indevido; abertura de processo administrativo.

Ações Preventivas

P-01 Sistematização de procedimentos relacionados a fiscalização contratual. **Responsável:** ROGERIO DUARTE TORRES

Ações de Contingência

C-01 Estudo e adoção de procedimentos sistemados para fiscalização contratual. **Responsável:** ROGERIO DUARTE TORRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Comprometimento orçamentário e da prestação de serviço.	A contratada deixou de providenciar e entregar o serviço dentro dos padrões e prazos exigidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Comprometimento orçamentário e da prestação de serviço.

Ações Preventivas

P-01 Controle da prestação do serviço através da conferência in loco. **Responsável:** HERBERT FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Glosa no pagamento do serviço prestado. **Responsável:** HERBERT FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA

C-02 Abertura de processo administrativo para aplicação de sanção. **Responsável:** HERBERT FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

LUANA CACHUITE MENDES MACEDO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 11:21:02.

ROGERIO DUARTE TORRES

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 13:28:41.

HERBERT FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 10:56:14.