

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 109/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

109/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Adesão a uma SRP para Aquisição de notebooks intermediários

Responsável pela Edição

ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA

Data de Criação

26/11/2025 16:07

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	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Possibilidade de ausência de recursos financeiros oriundos da Administração Pública. Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento. Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação completa ou parcial da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento			Responsável: DARLITON VINICIOS VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação. Responsável: DARLITON VINICIOS VIEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração de especificações que não atendam às necessidades do requisitante	de Especificações que não atendam as demandas da Administração pública pode ser um empecilho e causar transtornos com equipamentos de baixa qualidade, ou que atendam os interesses do contratante	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário e inutilidade da solução de TIC.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar especificações baseadas em soluções encontradas e solicitar ratificação pelo Integrante Requisitante.			Responsável: ALEX HERIVELTON DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar soluções disponíveis no mercado e solicitar ratificação das especificações pelo Integrante Requisitante.			Responsável: ALEX HERIVELTON DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	A falta de clareza do requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas pode resultar em interpretações errôneas, mudanças constantes de escopo, e dificuldades no planejamento eficiente de recursos, tempo e orçamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má elaboração das especificações da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar reunião com o Integrante Requisitante da Solução e intensificar levantamento de requisitos.			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir pessoas afins da solução na Equipe de Planejamento da Contratação			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Informações incompletas sobre a forma da aquisição, isto é, detalhes técnicos que influenciarão na execução dos serviços quanto ao atendimento de seus objetivos com a qualidade esperada.	Informações incompletas sobre a forma de aquisição, especialmente detalhes técnicos, podem comprometer a execução dos serviços, dificultando o atendimento aos objetivos e a manutenção da qualidade esperada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má execução da entrega por parte da Fornecedora.					
Ações Preventivas						
P-01	Entender como as Fornecedoras executam seus contratos e adequar, no que couber, às necessidades da UFVJM.			Responsáveis: GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Descrever, detalhadamente, no Termo de Referência a forma de execução e gestão do contrato.			Responsáveis: MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não autorização pela equipe jurídica/UFVJM	A não autorização pela equipe jurídica/UFVJM pode impedir a execução de determinados projetos ou contratos, garantindo a conformidade legal e evitando possíveis riscos e penalidades.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de formação de preço de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar ferramentas para obtenção de preços praticados no mercado, como por exemplo, Painel de Preços.			Responsáveis: GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer às empresas do segmento da solução e solicitar orçamento diretamente com o Fornecedor.			Responsáveis: MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Obtenção de orçamentos que não refletem a realidade de mercado e/ou causar dificuldades na comparação de discrepantes entre si propostas, levar a escolhas inadequadas e que interfiram no comprometer a eficácia e eficiência do processo de contratação.	Orçamentos que não são discrepantes entre si podem mercado e/ou causar dificuldades na comparação de discrepantes entre si propostas, levar a escolhas inadequadas e que interfiram no comprometer a eficácia e eficiência do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de definição de preço sub ou super-faturado na formação de preço de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Intensificar pesquisa de preço e aproveitar os preços com discrepâncias menores			Responsáveis: GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA		

Ações de Contingência

C-01	Desconsiderar preços com discrepância elevada ou justificar a utilizado do mesmo.	Responsáveis: MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência da oficialização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.	A ausência da oficialização da demanda ou documento incompleto pode levar a contratações inadequadas, que não atendem aos objetivos institucionais, comprometendo a eficácia e alinhamento das ações da instituição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Possível contratação que não atende aos objetivos institucionais
---	--

Ações Preventivas

P-01	Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do “Documento de Oficialização da Demanda (DOD)”, conforme modelo próprio disponibilizado.	Responsáveis: GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Equipe de planejamento da contratação devolve o processo à área requisitante para elaborar ou complementar o DOD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.	Responsáveis: GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	O não atendimento à demanda no prazo necessário pode comprometer a execução de atividades, afetar cronogramas e prejudicar o alcance dos objetivos planejados.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Prejuízo ao setor requisitante
---	--------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.	Responsáveis: GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Responsáveis: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Melhor proposta obtida acima do valor de referência.	Uma proposta superior ao valor de referência indica que o mercado reconhece um valor maior para o objeto ou serviço em questão, refletindo uma competitividade saudável e potencialmente benefícios adicionais não contemplados inicialmente.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos	
1	Gerando uma licitação fracassada.
Ações Preventivas	
P-01	Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais determinados pela legislação.
Responsáveis: GIOVANNI MAXIMO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, ANDRE MOULIN DARDENGO, MARISTELA OLIVEIRA LARA, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA	
Ações de Contingência	
C-01	Negociação do valor com as licitantes.
Responsáveis: MARISTELA OLIVEIRA LARA, ANDRE MOULIN DARDENGO, CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO, GIOVANNI MAXIMO, ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA

Integrante Técnico - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 28/11/2025 às 09:00:25.