

## UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

**Matriz de Gerenciamento de Riscos 123/2025****1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
123/2025	DIOGO BRITO SALES	19/12/2025 13:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos de TIC para atender a demanda da UFVJM nos Campi Mucuri, Unaí e Janaúba		

**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:** WILLIAN LEITE ARAUJO

**Ações de Contingência**

- C-01 Analisar prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação. **Responsável:** WILLIAN LEITE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de soluções que atendam às necessidades do requisitante	A ausência de soluções que atendam às necessidades do requisitante numa licitação aumenta o risco de que o objeto adquirido não seja eficaz ou suficiente para o propósito pretendido. Esse cenário pode resultar em contratempos operacionais, desperdício de recursos, necessidade de novos processos licitatórios e até em prejuízos financeiros e reputacionais para o contratante. Além disso, a falta de adequação da solução ao problema original eleva o risco de descumprimento de prazos e insatisfação dos stakeholders envolvidos.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 A falta de soluções adequadas em uma licitação pode gerar ineficácia, custos adicionais e retrabalho, além de comprometer prazos e a satisfação dos envolvidos.

**Ações Preventivas**

- P-01 Para mitigar esse risco, é fundamental realizar um levantamento preciso de requisitos, análise **Responsável:** DIOGO BRITO SALES de mercado, especificação técnica detalhada e consulta prévia aos fornecedores.

**Ações de Contingência**

- C-01 Ações de contingência incluem revisão de especificações, ajustes no contrato, renegociações e, **Responsável:** DIOGO BRITO SALES se necessário, abertura de novo processo licitatório para garantir o atendimento adequado às necessidades.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Elaboração de Especificações que não atendam as demandas	Especificações que não da Administração pública pode ser um				

R-03	atendam necessidades requisitante	às empecilho e causar transtornos com Planejamento do equipamentos de baixa qualidade, ou que atendam os interesses do contratante	Administração	Alto
<b>Impactos</b>				
1	Prejuízo ao erário e inutilidade da solução de TIC.			
<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Levantar especificações baseadas em soluções encontradas e solicitar ratificação pelo <b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES Integrante Requisitante.			
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Pesquisar soluções disponíveis no mercado e solicitar ratificação das especificações pelo <b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES Integrante Requisitante.			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-04	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
<b>Impactos</b>				
1	Má elaboração das especificações da solução.			
<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Elaborar reunião com o Integrante Requisitante da Solução e intensificar levantamento de <b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES requisitos.			
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Incluir pessoas afins da solução na Equipe de Planejamento da Contratação			
<b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-05	Informações incompletas sobre a forma da contratação, isto é, detalhes que aquisição, especialmente detalhes técnicos, influenciarão na podem comprometer a execução dos serviços, execução da entrega da dificultando o atendimento aos objetivos e a solução quanto ao manutenção da qualidade esperada. atendimento de seus objetivos com a qualidade esperada.	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
<b>Impactos</b>				
1	Má execução da entrega por parte da Fornecedor.			
<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Entender como as Fornecedoras executam seus contratos e adequar, no que couber, às <b>Responsável:</b> OSEAS TEIXEIRA necessidades da UFVJM			
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Descrever, detalhadamente, no Termo de Referência a forma de execução e gestão do contrato. <b>Responsável:</b> OSEAS TEIXEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
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.	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
<b>Impactos</b>				
1	Dificuldade de formação de preço de referência.			
<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Utilizar ferramentas para obtenção de preços praticados no mercado, como por exemplo, <b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES Painel de Preços			
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Recorrer às empresas do segmento da solução e solicitar orçamento diretamente com o <b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES Fornecedor.			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-07	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.	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
<b>Impactos</b>				

1	Risco de definição de preço sub ou super-faturado na formação de preço de referência.				
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Intensificar pesquisa de preço e aproveitar os preços com discrepâncias menores	<b>Responsável:</b> OSEAS TEIXEIRA			
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Desconsiderar preços com discrepancia elevada ou justificar a utilização do mesmo.	<b>Responsável:</b> OSEAS TEIXEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-08	Ausência da oficialização da demanda ou documento incompleto ou A ausência da oficialização da demanda ou documento incompleto pode levar a incompleto, gerando contratações inadequadas, que não atendem aos objetivos institucionais, comprometendo a contratação que não atende aos objetivos institucionais.		Administração		Médio
	<b>Impactos</b>				
1	Possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.				
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do "Documento de Formalização da Demanda (DFD)", conforme modelo próprio disponibilizado.	<b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES			
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Equipe de planejamento da contratação devolve o processo à área requisitante para elaborar ou complementar o DFD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.	<b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-09	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
	<b>Impactos</b>				
1	Prejuízo ao setor requisitante				
P-01	<b>Ações Preventivas</b> 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.	<b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES			
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	<b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-10	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
	<b>Impactos</b>				
1	Gerando uma licitação fracassada.				
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais determinados pela legislação.	<b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES			
C-01	<b>Ações de Contingência</b> Negociação do valor com as licitantes.	<b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-11	Pedidos de esclarecimentos /impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório. Os pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao edital que visem alterar o Instrumento Convocatório são solicitações formais feitas por interessados para questionar, corrigir ou detalhar aspectos do edital, com o objetivo de garantir a clareza, a legalidade e a competividade do processo licitatório. Quando aceitos, esses pedidos resultam em modificações no edital, comunicadas oficialmente a todos os participantes, visando um processo mais justo e transparente.	Administração			Alto
	<b>Impactos</b>				
1	Morosidade no processo da contratação				
P-01	<b>Ações Preventivas</b> Elaborar um edital e um termo de referência observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Análise de Riscos, que de um lado contemplam às necessidades da administração universitária, e de outro, estejam de acordo com a realidade de mercado, sendo	<b>Responsável:</b> WILLIAN LEITE ARAUJO			

o seu objeto técnica e economicamente executável/viável, além de atender a legislação vigente. Utilização de minutas padronizadas da AGU.

#### Ações de Contingência

C-01 Retificar os artefatos do planejamento da contratação.

**Responsável:** WILLIAN LEITE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não aceite de proposta /Inabilitação de licitante.	No processo licitatório, o não aceite de proposta ocorre quando a proposta apresentada por um licitante é desclassificada por não atender aos requisitos especificados no edital, seja por inadequação técnica, preço inconsistente ou falta de documentos exigidos. Já a inabilitação de licitante refere-se à eliminação do licitante antes da fase de julgamento das propostas, devido à falta de habilitação jurídica, fiscal, técnica ou de qualificação econômica que atenda às condições do edital. Em ambos os casos, o objetivo é garantir que apenas propostas válidas e licitantes aptos participem da disputa.	Planejamento	Contratada	Alto	

#### Impactos

1 Morosidade no processo da contratação

#### Ações Preventivas

P-01 Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do certame

**Responsável:** WILLIAN LEITE ARAUJO

#### Ações de Contingência

C-01 Convocação do próximo licitante para análise das propostas.

**Responsável:** WILLIAN LEITE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Participação de empresas "aventureiras" no processo de licitação.	A participação de empresas "aventureiras" em processos de licitação refere-se àquelas que entram nas concorrências sem condições adequadas para cumprir os requisitos contratuais. Muitas vezes, essas empresas participam visando apenas ganhos financeiros imediatos, sem real compromisso com a execução do projeto. Isso pode resultar em problemas como atrasos, falta de qualidade nos serviços ou produtos entregues e, em alguns casos, até mesmo abandono da obra. A presença dessas empresas afeta a credibilidade e eficiência dos processos licitatórios, prejudicando tanto o ente público quanto a sociedade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Atraso na condução do processo de licitação. Má execução do objeto.

#### Ações Preventivas

P-01 Edital contendo as sanções para os comportamentos tipificados na legislação aplicável.

**Responsável:** DIOGO BRITO SALES

#### Ações de Contingência

C-01 Pregoeiro inicia processos administrativos junto à Divisão de Licitação para apuração das condutas.

**Responsável:** DIOGO BRITO SALES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Llicitação deserta.	Uma licitação deserta ocorre quando, em um processo de licitação, não há interessados ou propostas apresentadas para o edital publicado. Isso pode indicar desinteresse das empresas, falta de competitividade ou especificações inadequadas no edital. Quando uma licitação é deserta, o órgão público pode ajustar os termos do edital e relançar o processo para atrair mais participantes.	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Licitação deserta/fracassada, exigindo o retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação, causando atraso na efetivação da mesma.

#### Ações Preventivas

P-01 Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, bem como realizar uma ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.

**Responsável:** RENILDO LEMOS DOS SANTOS

#### Ações de Contingência

C-01 Republicação da licitação e Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-15</b>	Não aprovação do Estudo Técnico e/ou do Termo de Referência.	<p>A não aprovação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e/ou do Termo de Referência (TR) em um processo de licitação ocorre quando esses documentos não atendem aos requisitos técnicos, legais ou financeiros exigidos para a contratação. O ETP define a viabilidade e a justificativa para a aquisição, enquanto o TR Planejamento detalha as especificações e condições do objeto a ser contratado. Sem aprovação, o processo não segue adiante, pois são essenciais para garantir clareza, eficiência e conformidade com a legislação no atendimento à demanda da administração pública.</p>	Administração	Médio	<b>Impactos</b>	
					<b>Ações Preventivas</b>	
P-01		Realizar um estudo detalhado dos documentos passados pelos requisitantes. Verificar as leis, <b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS as INs e modelos de documentos referentes ao processo de contratação.			<b>Ações de Contingência</b>	
C-01		Realizar as adequações necessárias no Estudo Técnico e/ou Termo de Referência no menor espaço de tempo possível.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-16</b>	Especificação de material não ofertado pelo mercado.	<p>A "Especificação de material não ofertado pelo mercado" em um processo de licitação refere-se à descrição detalhada de um produto ou serviço necessário, mas que não está disponível nos padrões convencionais do mercado. Quando ocorre essa situação, o órgão público ou a entidade licitante precisa especificar claramente as características, desempenho, qualidade e requisitos técnicos do item para permitir que fornecedores possam desenvolver e ofertar soluções sob medida, atendendo às necessidades da licitação. Isso pode incluir materiais ou equipamentos personalizados, adaptados a necessidades específicas, e exige detalhamento para evitar ambiguidades.</p>	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1		Não fornecimento da solução. Interrupção parcial dos trabalhos dos setores requisitantes.				
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01		Verificar se o mercado oferece o material proposto.		<b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01		Buscar outras soluções que o mercado ofereça.		<b>Responsável:</b> DIOGO BRITO SALES		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**WILLIAN LEITE ARAUJO**

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 23/12/2025 às 10:30:24.

**DIogo BRITO SALES**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 23/12/2025 às 10:08:10.

**OSEAS TEIXEIRA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 23/12/2025 às 09:34:21.

**SERGIO PIRES SOARES**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/12/2025 às 12:59:42.