

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	Responsável pela Edição	Data de Criação
109/2025	ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA	26/11/2025 16:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Adesão a uma SRP para Aquisição de notebooks intermediários		

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 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 as demandas específicas que não da Administração pública pode ser um atendam às empecilho e causar transtornos com Planejamento necessidades do equipamentos de baixa qualidade, ou que requisitante 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 Responsável: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA Integrante Requisitante.

Ações de Contingência

C-01 Pesquisar soluções disponíveis no mercado e solicitar ratificação das especificações pelo Responsável: ALEX HERIVELTON SILVEIRA DE PAULA Integrante Requisitante.

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 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		<p>Informações incompletas sobre a forma da aquisição, isto é, detalhes incompletas sobre a forma de técnicos que aquisição, especialmente detalhes técnicos, influenciarão na podem comprometer a execução dos serviços, Planejamento execução da entrega dificultando o atendimento aos objetivos e a dos serviços quanto ao manutenção da qualidade esperada. atendimento de seus objetivos com a qualidade esperada.</p>		Administração		Médio

Impactos

- 1 Má execução da entrega por parte da Fornecedor.

Ações Preventivas

P-01	Entender como as Fornecedoras executam seus contratos e adequar, no que couber, às 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 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		<p>A não autorização pela equipe jurídica/UFVJM pode impedir a execução de determinados projetos ou contratos, garantindo a Planejamento conformidade legal e evitando possíveis riscos e penalidades.</p>		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, 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 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		<p>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.</p>	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	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 eficácia e alinhamento das ações da instituição. atende aos objetivos institucionais.	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 Responsáveis: GIOVANNI MAXIMO, Oficialização da Demanda (DOD)”, conforme modelo próprio disponibilizado.

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 **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.