

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	LAURHEN MARIA LIMA ALMEIDA	10/03/2025 10:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa Especializada para execução dos projetos de Construção dos Refeitórios dos Campus de Janaúba e Unaí.		

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 da formalização da demanda ou documento incompleto.	DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos no prazo necessário à contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve cadastrar a demanda no PCA por meio do preenchimento do "Documento de Formalização da Demanda (DFD)", no sistema PGC no ano de sua elaboração.			Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA		PETRONE
Ações de Contingência						
C-01	Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.			Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA		PETRONE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado das especificações e requisitos que compõem os serviços	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação. Especificações incompletas ou requisitos irrelevantes indevidamente restritivos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, com consequente desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Atender à solicitação de complementação de informação. Verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio.			Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA		PETRONE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	M a l dimensionamento do Benefício e Despesas Indiretas (BDI)	Inconsistência na planilha orçamentária	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fator K superdimensionado, desperdício de dinheiro público. Fator K Subdimensionado, licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão detalhada do Cálculo inicial, capacitação da equipe.			Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar ou revogar a licitação; Retificação do edital.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA

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

R-04	Não atendimento à demanda no prazo estabelecidos necessário		Não atendimento aos cronogramas	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos							
1	Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.						
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: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência							
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.				Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços.	Falhas nos critérios de habilitação.		Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos							
1	Dificuldades na execução do contrato						
Ações Preventivas							
P-01	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.				Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência							
C-01	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.				Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade Orçamentária em Contingenciamento ou redução de virtude de fatores recursos orçamentários recebidos pela UFVJM. internos e externos à UFVJM.			Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos							
1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação						
Ações Preventivas							
P-01	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço.				Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR		
Ações de Contingência							
C-01	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado.				Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Não observação da IN 65/2021 e Decreto 7.893/2013.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos							
1	Contratações com preços em desacordo com o mercado ou contratações desertas						
Ações Preventivas							
P-01	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência dos serviços e da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência.				Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência							
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.				Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, DONALDO ROSA PIRES JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Estimativa de valor de execução do	Valor de execução do serviço previsto de		Planejamento	Administração	Extremo	

R-08 serviço é forma equivocada na planilha orçamentária. inexequível e/ou não reflete o mercado.

Impactos	
1	Estimativa de valor de execução do serviços equivocada, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado ou contratação acima do valor real causando prejuízo financeiro à Administração.
Ações Preventivas	
P-01	Adotar preços de referência com base nas tabelas SINAPI/SETOP, atentando-se para os preços praticados no mercado local. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES
Ações de Contingência	
C-01	Revisão detalhada da estimativa do serviço, levando em consideração os custos diretos e indiretos, certificação da estimativa esteja alinhada com as condições atuais de mercado. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnações e Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas e especificações e Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
Impactos						
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo					
Ações Preventivas						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução inadequada do serviço	Falha na fiscalização do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço. Prejuízo a disponibilidade de serviços Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente. Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades. Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falhas na penalização das empresas inadimplentes	na Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.					
Ações Preventivas						
P-01	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA		

processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades.

PINTO

Ações de Contingência

C-01 Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço relativos a contratação. **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos	Ausência de capacitação, normas e manuais de fiscalização. Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.

Ações Preventivas

P-01 Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades. Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigente. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	A contratada não cumprir o cronograma de execução do serviço	Falha na execução e fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Possível aumento dos custos, devido a necessidade de aditivo contratual.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o cumprimento do cronograma, gestor do contrato emitir relatório tempestivo para a administração sempre que verificar situações que possam incorrer em atraso na execução do cronograma da obra. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar com rigor o IMR, de forma a avaliar o cumprimento do cronograma físico-financeiro; Avaliar a qualidade dos serviços prestados; Aplicar de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual; Cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Risco de Dependência de Projetos Existentes (Projeto Doador)	Dependência do projeto doado, que pode ter sido elaborado com uma visão mais geral, sem levar em conta as especificidades de cada campus, como a infraestrutura local, as necessidades específicas dos estudantes e servidores, e as condições ambientais ou culturais dos locais.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Implementação de soluções inadequadas para as realidades locais, resultando em baixo desempenho ou insatisfação dos usuários, como estudantes e servidores, devido à falta de adaptação às necessidades específicas de cada campus. Isso pode comprometer a eficácia do projeto e gerar desperdício de recursos.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar minuciosamente o projeto doado e, caso necessário, fazer ajustes específicos para garantir que o projeto atenda adequadamente às condições e necessidades locais **Responsáveis:** GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência		
C-01	Caso surjam imprevistos ou mudanças durante a execução do projeto, implementar um processo ágil de revisão do projeto com a colaboração de todos os stakeholders relevantes, incluindo os diretores dos campi, técnicos e fornecedores. Caso necessário, revisar a execução do projeto em fases, permitindo ajustes rápidos à medida que novas demandas ou desafios sejam identificados.	Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Reprovação do projeto de incêndio pelo Corpo de Bombeiros	Não conformidade com normas técnicas e regulamentações. Falta de documentação adequada. Erros no dimensionamento e especificação de sistemas de segurança contra incêndio	Planejamento	Administração	Alto	

1	Impactos
	Paralisação da obra ou operação do empreendimento. Multas e sanções legais. Risco à vida e integridade física dos ocupantes. Aumento dos custos devido à necessidade de adequações posteriores.
	Ações Preventivas
P-01	Garantir a submissão e aprovação do projeto antes do início das obras. Monitorar prazos e exigências do Corpo de Bombeiros
	Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE
	Ações de Contingência
C-01	Revisar e corrigir os pontos reprovados conforme exigências do Corpo de Bombeiros. Implementar medidas provisórias para mitigação de riscos à segurança. Ajustar cronograma da obra para minimizar impactos financeiros e de prazo
	Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Não ter utilizado a modelagem BIM	Indisponibilidade de softwares ou infraestrutura necessária. Dificuldade na adaptação de processos tradicionais para BIM. Falta de capacitação dos profissionais envolvidos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Maior risco de erros e retrabalho. Aumento de custos e prazos	
Ações Preventivas		
P-01	Capacitação de equipes para migração e uso da modelagem BIM e implementação de diretrizes para a compatibilização digital de projetos.	Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE
Ações de Contingência		
C-01	Realizar compatibilização manual entre os projetos para minimizar erros e utilizar ferramentas digitais alternativas para revisar e detectar conflitos	Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAURHEN MARIA LIMA ALMEIDA
Equipe de Planejamento

ISLANE SANTOS
Equipe de Planejamento

LEON CANDIDO DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento